

FORM H- EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HAINA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION **70005**

Códigos			Denominación	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 01			10,746,689.00	0.00	0.00	0.00	10,746,689.00	5,961,267.39	16,707,956.39	3,150,849.35	2,712,654.03	5,863,503.38	0.00	5,863,503.38	10,844,453.01
11	0051		ACONDICIONAMIENTO ACERA INVI. CEA Y CONSTRUCCION DE AREAS VERDES	0		1,026,689.00	0.00	0.00	0.00	1,026,689.00	0.00	1,026,689.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	1,008,689.00
11	0052		PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	1		9,720,000.00	0.00	0.00	0.00	9,720,000.00	0.00	9,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720,000.00
11	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES DIVERSOS SECTORES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961,267.39	5,961,267.39	3,132,849.35	2,712,654.03	5,845,503.38	0.00	5,845,503.38	115,764.01
			Proyecto 03			5,390,153.00	0.00	0.00	0.00	5,390,153.00	0.00	5,390,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390,153.00
11	0051		CANCHA URBAN CARIBE	0		3,393,036.00	0.00	0.00	0.00	3,393,036.00	0.00	3,393,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393,036.00
11	0052		CONSTRUCCION AREA DEPORTIVA AL LADO DEL SOFTBALL	0		1,997,117.00	0.00	0.00	0.00	1,997,117.00	0.00	1,997,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,117.00
			Proyecto 05			2,006,007.00	0.00	0.00	0.00	2,006,007.00	4,598,863.32	6,604,870.32	2,759,184.47	170,068.60	2,929,253.07	0.00	2,929,253.07	3,675,617.25
11	0051		BOULEVAR BARSEQUILLO	0		2,006,007.00	0.00	0.00	0.00	2,006,007.00	0.00	2,006,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,007.00
11	0054		PLAZA LOS TRINITARIOS	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,598,863.32	4,598,863.32	2,759,184.47	170,068.60	2,929,253.07	0.00	2,929,253.07	1,669,610.25
			Proyecto 08			1,499,397.00	0.00	0.00	0.00	1,499,397.00	0.00	1,499,397.00	0.00	929,477.98	929,477.98	0.00	929,477.98	569,919.02
11	0051		ACONDICIONAMIENTO Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS IGLESIA SAN AGUSTIN	0		1,499,397.00	0.00	0.00	0.00	1,499,397.00	0.00	1,499,397.00	0.00	929,477.98	929,477.98	0.00	929,477.98	569,919.02
			Proyecto 13			21,062,866.00	0.00	0.00	0.00	21,062,866.00	-12,990,336.77	8,072,529.23	0.00	1,613,578.38	1,613,578.38	0.00	1,613,578.38	6,458,950.85
11	0051		CONSTRUCCION DE CENTRO DE OPERACIONES AYUNTAMIENTO (TRANSPORTACION)	0		21,062,866.00	0.00	0.00	0.00	21,062,866.00	-12,990,336.77	8,072,529.23	0.00	1,613,578.38	1,613,578.38	0.00	1,613,578.38	6,458,950.85
TOTAL GENERAL						40,705,112.00	0.00	0.00	0.00	40,705,112.00	-2,430,206.06	38,274,905.94	5,910,033.82	5,425,778.99	11,335,812.81	0.00	11,335,812.81	26,939,093.13



1- Contraloría General de la República; 2- Oficina de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)