FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 2

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			Contrato					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 01			**3,366,181.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,366,181.25**	**8,681,902.32**	**12,048,083.57**	**4,578,380.30**	**4,578,380.30**	**9,156,760.60**	**0.00**	**9,156,760.60**	**2,891,322.97**
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - CALLE PRINCIPAL DUARTE (CENTRO VILLA TAPIA)	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,381,902.32	10,381,902.32	4,316,007.83	0.00	4,316,007.83	0.00	4,316,007.83	6,065,894.49
11	0052		ACERAS Y CONTENES (LA 40)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 02			**3,175,048.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,175,048.75**	**-300,000.00**	**2,875,048.75**	**1,027,308.00**	**1,461,000.00**	**2,488,308.00**	**0.00**	**2,488,308.00**	**386,740.75**
11	0051		REPARACION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	371,308.00	185,692.00	557,000.00	0.00	557,000.00	143,000.00
11	0052		COLOCACIÑN BARANDAS DE PASO PEATONAL SOBRE PUENTE VEHICULAR - LA GINA	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0053		ACONDICIONAMIENTO Y COLOCACIÑN DE RELLENO DE CAMINO VECINAL - COCO 2	1		265,550.00	0.00	0.00	0.00	265,550.00	0.00	265,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,550.00
11	0054		REPARACIÑN DE CAMINO VECINAL EL PIDIO - SAN JOSE	1		155,452.50	0.00	0.00	0.00	155,452.50	0.00	155,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,452.50
11	0055		REPARACIÑN DE CAMINO CAMINO VECINAL - EL LIMON.	1		155,452.50	0.00	0.00	0.00	155,452.50	0.00	155,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,452.50
11	0056		REPARACIÑN DE CAMINO VECINAL - ALTO ALEGRE.	1		155,452.50	0.00	0.00	0.00	155,452.50	0.00	155,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,452.50
11	0057		REPARACIÑN DE CAMINO VECINAL - LOS LIMONES ARRIBA.	1		217,668.75	0.00	0.00	0.00	217,668.75	0.00	217,668.75	214,890.00	0.00	214,890.00	0.00	214,890.00	2,778.75
11	0058		REPARACIÑN DE CAMINO FRANCISCO LAZARO - LOS LIMONES ARRIBA.	1		241,110.00	0.00	0.00	0.00	241,110.00	0.00	241,110.00	241,110.00	0.00	241,110.00	0.00	241,110.00	0.00
11	0059		REPARACIÑN DE CAMINO VECINAL MANGA LARGA - EL HATO.	1		107,160.00	0.00	0.00	0.00	107,160.00	0.00	107,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,160.00
11	0060		REPARACIÑN DE CAMINO VECINAL LOS CASTILLO - LA CEIBA CENTRAL.	1		248,512.50	0.00	0.00	0.00	248,512.50	0.00	248,512.50	0.00	248,000.00	248,000.00	0.00	248,000.00	512.50
11	0061		REPARACIÑN DE CAMINO VECINAL BOROJOY - EL HATO.	1		153,690.00	0.00	0.00	0.00	153,690.00	0.00	153,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,690.00
11	0062		REPARACION DE CABEZABLES DEL PUENTE MADRID	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
			Proyecto 12			**421,707.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**421,707.50**	**0.00**	**421,707.50**	**420,000.00**	**420,000.00**	**840,000.00**	**0.00**	**840,000.00**	**-418,292.50**
11	0051		TECHADO DE LA IGLESIA - SANTA ANA.	1		421,707.50	0.00	0.00	0.00	421,707.50	0.00	421,707.50	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	1,707.50
			Proyecto 01			**3,366,181.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,366,181.25**	**8,681,902.32**	**12,048,083.57**	**4,578,380.30**	**4,578,380.30**	**9,156,760.60**	**0.00**	**9,156,760.60**	**2,891,322.97**
12	0051		CONSTRUCCIÑN MARCA CIUDAD EN POLANCO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	262,372.47	0.00	262,372.47	0.00	262,372.47	237,627.53
12	0052		CONSTRUCCIÑN MARCA CIUDAD CARRETERA VILLA TAPIA SAN FRANCISCO	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
12	0053		CONSTRUCCIÑN MURO DE GAVIONES - LAS GUAZUMAS.	1		366,181.25	0.00	0.00	0.00	366,181.25	0.00	366,181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,181.25

FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 2

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 03			**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	**300,000.00**	**460,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**460,000.00**
12	0051		CONSTRUCCIÑN DE PARQUE LINEAL RAMPA.	1		160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
12	0052		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (CLUB LA GINA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 05			**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**-300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
12	0051		ILUMINACION DEL PLAY MUNICIPAL DE FU BOL	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 01			**3,366,181.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,366,181.25**	**8,681,902.32**	**12,048,083.57**	**4,578,380.30**	**4,578,380.30**	**9,156,760.60**	**0.00**	**9,156,760.60**	**2,891,322.97**
14	0051		RECONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 02			**3,175,048.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,175,048.75**	**-300,000.00**	**2,875,048.75**	**1,027,308.00**	**1,461,000.00**	**2,488,308.00**	**0.00**	**2,488,308.00**	**386,740.75**
15	0051		REPARACIÑN CANCHA DE ALTC ALEGRE	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
			Proyecto 04			**951,167.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**951,167.88**	**0.00**	**951,167.88**	**380,631.99**	**380,631.99**	**761,263.98**	**0.00**	**761,263.98**	**189,903.90**
15	0051		REMOZAMIENTO Y EQUIPALIENTO CENTRO COMUNAL LAS 40 - RANCHITO.	1		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	33,749.99	0.00	33,749.99	0.00	33,749.99	1,250.01
15	0052		COLOCACIÑN DE LMPARAS - SABANA ANGOSTA.	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
15	0053		COLOCACIÑN DE LMPARAS - LAS GUAZUMAS.	1		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
15	0054		REMOZAMIENTO Y EQUIPALIENTO CENTRO COMUNAL - LA CEIBA.	1		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
15	0055		REPARACIÑN CLUB COMUNAL - LOS RINCONES.	1		206,882.25	0.00	0.00	0.00	206,882.25	0.00	206,882.25	206,882.00	0.00	206,882.00	0.00	206,882.00	0.25
15	0056		REMOZAMIENTO Y EQUIPALIENTO CENTRO COMUNAL - LA 40	1		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
17	0051		ENCACHE DE CAÑADA - HOSPITAL.	1		359,285.63	0.00	0.00	0.00	359,285.63	0.00	359,285.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,285.63
TOTAL GENERAL						**8,374,105.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,374,105.38**	**8,381,902.32**	**16,756,007.70**	**6,405,320.29**	**433,692.00**	**6,840,012.29**	**0.00**	**6,840,012.29**	**9,915,995.41**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA
TESORERIA
Villa Tapia, Rep. Dom.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA TAPIA
Villa Tapia
ALCALDIA
municipio

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)