FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 8 | 6

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 04			**5,155,000.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,155,000.71**	**161,000.00**	**5,316,000.71**	**679,071.31**	**166,941.31**	**846,012.62**	**0.00**	**846,012.62**	**4,469,988.09**
01	0051		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			Proyecto 01			**12,860,089.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,860,089.61**	**22,547,826.59**	**35,407,916.20**	**28,003.49**	**7,537,098.46**	**7,565,101.95**	**0.00**	**7,565,101.95**	**27,842,814.25**
11	0051		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES	0		850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	5,890,351.09	6,740,351.09	0.00	1,976,041.16	1,976,041.16	0.00	1,976,041.16	4,764,309.93
11	0052		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES, LA CRUZ	0		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0053		CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, SECTOR BRISAS DEL ATLANTICO	1		480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	105,574.19	105,574.19	0.00	105,574.19	374,425.81
11	0054		CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, FRENITO, DETRÁS DE LA PLANTA DE GAS	1		480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	105,574.19	105,574.19	0.00	105,574.19	374,425.81
11	0055		CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, KM 3	1		480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	105,574.19	105,574.19	0.00	105,574.19	374,425.81
11	0056		CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, BARRIO QUISQUEYANO ARRIBA, SECTOR SAN MATEO	1		480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	105,574.19	105,574.19	0.00	105,574.19	374,425.81
11	0057		DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 22 BADENES	0		1,500,000.01	0.00	0.00	0.00	1,500,000.01	0.00	1,500,000.01	0.00	251,547.78	251,547.78	0.00	251,547.78	1,248,452.23
11	0058		CONSTRUCCIÓN DE BADENES	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0059		CONSTRUCCION ENTRADA NAGUA SALIDA SAN FCO.DE MACORIS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,191.50	1,223,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,191.50
			Proyecto 02			**10,575,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,575,000.00**	**-980,205.57**	**9,594,794.43**	**477,220.00**	**139,840.00**	**617,060.00**	**0.00**	**617,060.00**	**8,977,734.43**
11	0051		REORDENAMIENTO VIAL	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
11	0052		REPARACIÓN DE CALLES (BACHEOS)	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-780,205.57	2,219,794.43	194,880.00	0.00	194,880.00	0.00	194,880.00	2,024,914.43
11	0053		CALICHE COMPACTADO PARA REPARACIÓN DE CALLES	0		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	282,340.00	139,840.00	422,180.00	0.00	422,180.00	2,577,820.00
			Proyecto 07			**475,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**475,000.00**	**0.00**	**475,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**475,000.00**
11	0051		CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	0		475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00
			Proyecto 08			**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**133,010.84**	**783,010.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**783,010.84**
11	0051		REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0		650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	133,010.84	783,010.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,010.84
			Proyecto 12			**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**
11	0051		REPARACIÓN DE CAPILLAS	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 NAGUA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 8 | 6

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			**12,860,089.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,860,089.61**	**22,547,826.59**	**35,407,916.20**	**28,003.49**	**7,537,098.46**	**7,565,101.95**	**0.00**	**7,565,101.95**	**27,842,814.25**
12	0051		MANTENIMIENTO DE VERTEDERO	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
12	0051		MONUMENTO AL COCO	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	5,062,523.10	6,562,523.10	28,003.49	978,358.11	1,006,361.60	0.00	1,006,361.60	5,556,161.50
			Proyecto 02			**10,575,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,575,000.00**	**-980,205.57**	**9,594,794.43**	**477,220.00**	**139,840.00**	**617,060.00**	**0.00**	**617,060.00**	**8,977,734.43**
12	0051		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENTRADAS O DISTINTIVOS DE LA CIUDAD	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 03			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,276.56**	**55,276.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,276.56**
12	0051		CONSTRUCCION PARQUE TATICO HENRIQUEZ	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.42	4,606.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,606.42
12	0052		CONSTRUCCION PARQUE DUARTE	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.14	50,670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,670.14
			Proyecto 04			**5,155,000.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,155,000.71**	**161,000.00**	**5,316,000.71**	**679,071.31**	**166,941.31**	**846,012.62**	**0.00**	**846,012.62**	**4,469,988.09**
12	0051		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	447,071.31	133,868.04	580,939.35	0.00	580,939.35	919,060.65
12	0052		REPARACIÓN DE JUEGOS DE PARQUE INFANTIL DEL ORFANATO	1		80,000.71	0.00	0.00	0.00	80,000.71	0.00	80,000.71	0.00	33,073.27	33,073.27	0.00	33,073.27	46,927.44
			Proyecto 05			**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**
12	0051		ILUMINACIÓN DE CALLES	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 01			**12,860,089.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,860,089.61**	**22,547,826.59**	**35,407,916.20**	**28,003.49**	**7,537,098.46**	**7,565,101.95**	**0.00**	**7,565,101.95**	**27,842,814.25**
14	0051		CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO CRISTO SALVADOR	0		1,015,089.60	0.00	0.00	0.00	1,015,089.60	0.00	1,015,089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,089.60
			Proyecto 02			**10,575,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,575,000.00**	**-980,205.57**	**9,594,794.43**	**477,220.00**	**139,840.00**	**617,060.00**	**0.00**	**617,060.00**	**8,977,734.43**
14	0051		MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	0		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	1,500,000.00	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00
			Proyecto 04			**5,155,000.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,155,000.71**	**161,000.00**	**5,316,000.71**	**679,071.31**	**166,941.31**	**846,012.62**	**0.00**	**846,012.62**	**4,469,988.09**
14	0051		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN FUNERARIA MUNICIPAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
			Proyecto 02			**10,575,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,575,000.00**	**-980,205.57**	**9,594,794.43**	**477,220.00**	**139,840.00**	**617,060.00**	**0.00**	**617,060.00**	**8,977,734.43**
15	0051		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CANCHAS	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
15	0052		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLAY	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 NAGUA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 8 | 6

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 04			**5,155,000.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,155,000.71**	**161,000.00**	**5,316,000.71**	**679,071.31**	**166,941.31**	**846,012.62**	**0.00**	**846,012.62**	**4,469,988.09**
15	0051		REPARACIÓN DE CENTROS COMUNALES	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 01			**12,860,089.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,860,089.61**	**22,547,826.59**	**35,407,916.20**	**28,003.49**	**7,537,098.46**	**7,565,101.95**	**0.00**	**7,565,101.95**	**27,842,814.25**
17	0051		CONSTRUCCIÓN PLAZA DEL MERCADO EN PLAYA BONITA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,671,760.90	15,671,760.90	0.00	3,908,854.65	3,908,854.65	0.00	3,908,854.65	11,762,906.25
			Proyecto 02			**10,575,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,575,000.00**	**-980,205.57**	**9,594,794.43**	**477,220.00**	**139,840.00**	**617,060.00**	**0.00**	**617,060.00**	**8,977,734.43**
17	0051		MANTENIMIENTO MATADERO MUNICIPAL Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
17	0052		MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
			Proyecto 04			**5,155,000.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,155,000.71**	**161,000.00**	**5,316,000.71**	**679,071.31**	**166,941.31**	**846,012.62**	**0.00**	**846,012.62**	**4,469,988.09**
17	0051		REPARACIÓN DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLA	0		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	461,000.00	836,000.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	604,000.00
17	0052		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SÉPTICOS	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
17	0053		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTAL GENERAL						**30,190,090.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,190,090.32**	**21,916,908.42**	**52,106,998.74**	**1,184,294.80**	**7,843,879.77**	**9,028,174.57**	**0.00**	**9,028,174.57**	**43,078,824.17**

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)

FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 8 | 6

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 04			**5,155,000.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,155,000.71**	**161,000.00**	**5,316,000.71**	**679,071.31**	**166,941.31**	**846,012.62**	**0.00**	**846,012.62**	**4,469,988.09**
15	0051		REPARACIÓN DE CENTROS COMUNALES	0		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Proyecto 01			**12,860,089.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,860,089.61**	**22,547,826.59**	**35,407,916.20**	**28,003.49**	**7,537,098.46**	**7,565,101.95**	**0.00**	**7,565,101.95**	**27,842,814.25**
17	0051		CONSTRUCCIÓN PLAZA DEL MERCADO EN PLAYA BONITA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,671,760.90	15,671,760.90	0.00	3,908,854.65	3,908,854.65	0.00	3,908,854.65	11,762,906.25
			Proyecto 02			**10,575,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,575,000.00**	**-980,205.57**	**9,594,794.43**	**477,220.00**	**139,840.00**	**617,060.00**	**0.00**	**617,060.00**	**8,977,734.43**
17	0051		MANTENIMIENTO MATADERO MUNICIPAL Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
17	0052		MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
			Proyecto 04			**5,155,000.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,155,000.71**	**161,000.00**	**5,316,000.71**	**679,071.31**	**166,941.31**	**846,012.62**	**0.00**	**846,012.62**	**4,469,988.09**
17	0051		REPARACIÓN DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLA	0		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	461,000.00	836,000.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	604,000.00
17	0052		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SÉPTICOS	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
17	0053		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTAL GENERAL						**30,190,090.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,190,090.32**	**21,916,908.42**	**52,106,998.74**	**1,184,294.80**	**7,843,879.77**	**9,028,174.57**	**0.00**	**9,028,174.57**	**43,078,824.17**

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)