FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 5

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 00			**77,705,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,705,000.00**	**1,202,895.00**	**78,907,895.00**	**40,654,969.64**	**18,851,614.89**	**59,506,584.53**	**0.00**	**59,506,584.53**	**19,401,310.47**
11	0051		PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,569,269.76	5,569,269.76	4,753,631.86	357,500.00	5,111,131.86	0.00	5,111,131.86	458,137.90
			Proyecto 02			**4,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,700,000.00**	**0.00**	**4,700,000.00**	**3,404,757.32**	**890,800.00**	**4,295,557.32**	**0.00**	**4,295,557.32**	**404,442.68**
11	0051		REPARACION CAMINO VECINAL EL VIGIA	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
11	0052		REPARACION CAMINOS VECINALES	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	373,900.00	328,800.00	702,700.00	0.00	702,700.00	297,300.00
11	0053		REPARACIÑN Y AMPLIACIÑN PUENTE DE PANTOA	0		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,530,857.32	562,000.00	2,092,857.32	0.00	2,092,857.32	107,142.68
			Proyecto 03			**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**922,000.00**	**922,000.00**	**0.00**	**922,000.00**	**178,000.00**
11	0051		TERMINACION PLAY EL MOGOTE	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	622,000.00	622,000.00	0.00	622,000.00	178,000.00
11	0052		REPARACION CANCHA MOGOTE	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
			Proyecto 04			**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**409,897.32**	**368,250.00**	**778,147.32**	**0.00**	**778,147.32**	**421,852.68**
11	0051		INSTALACION LUCES PLAY LA CUESTA	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	409,897.32	368,250.00	778,147.32	0.00	778,147.32	421,852.68
			Proyecto 05			**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**358,147.32**	**381,147.32**	**739,294.64**	**0.00**	**739,294.64**	**260,705.36**
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE PARQUE RINCÑN BIOSALUDABLE	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	358,147.32	381,147.32	739,294.64	0.00	739,294.64	260,705.36
			Proyecto 08			**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**175,705.00**	**317,850.00**	**493,555.00**	**0.00**	**493,555.00**	**6,445.00**
11	0051		ACOND. LOCAL CASA DE LA CULTURA	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	175,705.00	317,850.00	493,555.00	0.00	493,555.00	6,445.00
			Proyecto 14			**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**10,400.00**	**342,380.00**	**352,780.00**	**0.00**	**352,780.00**	**147,220.00**
11	0051		REPARACION OFICINAS AYUNTAMIENTO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	10,400.00	342,380.00	352,780.00	0.00	352,780.00	147,220.00
TOTAL GENERAL						**9,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,000,000.00**	**5,569,269.76**	**14,569,269.76**	**9,112,538.82**	**3,579,927.32**	**12,692,466.14**	**0.00**	**12,692,466.14**	**1,876,803.62**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAMASA 2024-2028 RNC: 430-02253-5 Yamasa, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAMASÁ OFICINA DE GERENTE FINANCIERA OGF YAMASÁ, REP. DOM.

CONTRALORIA MUNICIPAL DE YAMASA REPUBLICA DOMINICANA

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion Municipal de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)