FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 6 | 1

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			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,521,181.04**	**8,521,181.04**	**4,935,647.70**	**3,571,396.17**	**8,507,043.87**	**0.00**	**8,507,043.87**	**14,137.17**
11	0051		CONTRUCCION CARRETERA COMUNIDAD LA GINA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,490.00	74,490.00	28,000.00	43,900.00	71,900.00	0.00	71,900.00	2,590.00
11	0052		ACERAS Y CONTENES	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468,724.63	3,468,724.63	3,467,684.37	0.00	3,467,684.37	0.00	3,467,684.37	1,040.26
11	0053		CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,977,966.41	4,977,966.41	1,439,963.33	3,527,496.17	4,967,459.50	0.00	4,967,459.50	10,506.91
			Proyecto 02			**1,350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350,000.00**	**206,010.00**	**1,556,010.00**	**205,400.00**	**20,000.00**	**225,400.00**	**0.00**	**225,400.00**	**1,330,610.00**
11	0051		REPARACIÑN DEL TRAMO CARRETERO - LOS NARANJOS (EN CEMENTO).	1		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	580,000.00
11	0052		REACONDICIONAMIENTO DE TRAMO CARRETERO LAS TRES VEREDAS ABAJO (EN HORMIGON).	1		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11	0053		MANTENIMIENTO CAMINO VECINAL (MELISSA)	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,010.00	206,010.00	205,400.00	0.00	205,400.00	0.00	205,400.00	610.00
			Proyecto 03			**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**-200,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE MEDIA CANCHA DE BASKETBALL.	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
			Proyecto 07			**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**342,157.81**	**692,157.81**	**490,981.14**	**10,460.00**	**501,441.14**	**0.00**	**501,441.14**	**190,716.67**
11	0051		INSTALACIÑN DE TECHO FALSO IGLESIA PENTECOSTAL LOS MINEROS.	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	94,173.65	0.00	94,173.65	0.00	94,173.65	105,826.35
11	0052		REMOSIÑN DE IGLESIA CATÑLICA - TRES VEREDA.	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	200,000.00	450,000.00	396,807.49	10,460.00	407,267.49	0.00	407,267.49	42,732.51
11	0053		CONSTRUCCION FUNERARIA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,157.81	42,157.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,157.81
			Proyecto 08			**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**30,865.00**	**780,865.00**	**30,500.00**	**0.00**	**30,500.00**	**0.00**	**30,500.00**	**750,365.00**
11	0051		RECONSTRUCCIÑN DE CENTRO COMUNAL - LOS JIBAROS.	0		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
11	0052		CENTRO COMUNAL LOS MINEROS	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,865.00	30,865.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	365.00
			Proyecto 11			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**254,700.77**	**254,700.77**	**252,800.00**	**0.00**	**252,800.00**	**0.00**	**252,800.00**	**1,900.77**
11	0051		CONSTRUCCION MURO CAÑADA LOS MULTIPLE	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,700.77	254,700.77	252,800.00	0.00	252,800.00	0.00	252,800.00	1,900.77
			Proyecto 14			**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000.00**	**0.00**	**550,000.00**	**218,800.00**	**318,268.00**	**537,068.00**	**0.00**	**537,068.00**	**12,932.00**
11	0051		REMOZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES.	0		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	218,800.00	318,268.00	537,068.00	0.00	537,068.00	12,932.00
			Proyecto 15			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,261,471.16**	**4,261,471.16**	**2,354,964.00**	**1,787,468.83**	**4,142,432.83**	**0.00**	**4,142,432.83**	**119,038.33**
11	0051		OBRAS EN CEMENTERIOS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,471.16	4,261,471.16	2,354,964.00	1,787,468.83	4,142,432.83	0.00	4,142,432.83	119,038.33

FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 6 | 1

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 20			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**629,754.63**	**1,301,140.37**	**1,930,895.00**	**0.00**	**1,930,895.00**	**2,369,105.00**
11	0051		REPARACION DE VIVIENDA (MELISSA)	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	629,754.63	1,074,260.37	1,704,015.00	0.00	1,704,015.00	2,295,985.00
11	0052		REPARACION DE VIVIENDAS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	226,880.00	226,880.00	0.00	226,880.00	73,120.00
			Proyecto 23			**825,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**825,000.00**	**430,000.00**	**1,255,000.00**	**15,415.52**	**692,254.20**	**707,669.72**	**0.00**	**707,669.72**	**547,330.28**
11	0051		ELECTRIFICACIÑN LOS CANDONGUITOS.	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
11	0052		ELECTRIFICACIÑN DE LA COMUNIDAD CALDERONCITO ARRIBA.	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	230,000.00	680,000.00	15,415.52	501,979.20	517,394.72	0.00	517,394.72	162,605.28
11	0053		Y ELECTRIFICATION COMUNIDAD LA PIEDRA (MELISSA)	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	190,275.00	190,275.00	0.00	190,275.00	9,725.00
			Proyecto 24			**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**
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE DEPÑSITO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VALLEJO.	1		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 25			**675,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**675,000.00**	**50,000.00**	**725,000.00**	**26,438.49**	**0.00**	**26,438.49**	**0.00**	**26,438.49**	**698,561.51**
11	0051		REPARACIÑN Y REMOSIÑN DEL ACUEDUCTO - LOS MINEROS.	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	26,438.49	0.00	26,438.49	0.00	26,438.49	173,561.51
11	0052		REMOZAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE SANTANA.	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0053		REPARACIÑN DE ACUEDUCTO - LOS MINEROS ABAJO.	1		325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	-100,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00
11	0054		REHABILITACION ACUEDUCTO EL GUINEO (MELISSA)	0	1	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
TOTAL GENERAL						**4,900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,900,000.00**	**18,196,385.78**	**23,096,385.78**	**9,160,701.48**	**7,700,987.57**	**16,861,689.05**	**0.00**	**16,861,689.05**	**6,234,696.73**

Faustina Mejia
Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS CACAOS TESORERIA San Cristobal, R. D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS CACAOS ALCALDIA SAN CRISTOBAL, R. D.

- 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)