Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código Capítulo: 7140 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					**Clasificador de Ingresos**					**33,478,082.00**	**5,106,990.17**	**38,585,072.17**	**21,045,876.17**	**8,078,168.00**	**29,124,044.17**	**75.48**	**9,461,028.00**	**24.52**
1	**1**				**IMPUESTOS**					**183,700.00**	**110,000.00**	**293,700.00**	**144,650.00**	**136,500.00**	**281,150.00**	**95.73**	**12,550.00**	**4.27**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					183,700.00	110,000.00	293,700.00	144,650.00	136,500.00	281,150.00	95.73	12,550.00	4.27
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					183,700.00	110,000.00	293,700.00	144,650.00	136,500.00	281,150.00	95.73	12,550.00	4.27
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	33.33	2,000.00	66.67
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	19,000.00	-8,000.00	11,000.00	4,750.00	3,800.00	8,550.00	77.73	2,450.00	22.27
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	9,700.00	0.00	9,700.00	7,800.00	0.00	7,800.00	80.41	1,900.00	19.59
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	-5,700.00	44,300.00	33,800.00	10,500.00	44,300.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,100.00	5,800.00	9,900.00	99.00	100.00	1.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	56,000.00	-20,600.00	35,400.00	33,500.00	0.00	33,500.00	94.63	1,900.00	5.37
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	3,400.00	0.00	3,400.00	56.67	2,600.00	43.33
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	80.00	1,600.00	20.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	30,000.00	136,300.00	166,300.00	56,300.00	110,000.00	166,300.00	100.00	0.00	0.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**32,809,382.00**	**4,681,380.17**	**37,490,762.17**	**20,535,516.17**	**7,927,068.00**	**28,462,584.17**	**75.92**	**9,028,178.00**	**24.08**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					24,607,034.00	430,000.00	25,037,034.00	12,182,962.00	5,876,481.00	18,059,443.00	72.13	6,977,591.00	27.87
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,607,034.00	430,000.00	25,037,034.00	12,182,962.00	5,876,481.00	18,059,443.00	72.13	6,977,591.00	27.87
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	24,607,034.00	0.00	24,607,034.00	11,752,962.00	5,876,481.00	17,629,443.00	71.64	6,977,591.00	28.36
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0201	10	100	100	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	5119	10	100	100	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5	08	De Empresas Públicas no Financieras	6123	40	9992	103	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,202,348.00	4,251,380.17	12,453,728.17	8,352,554.17	2,050,587.00	10,403,141.17	83.53	2,050,587.00	16.47
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,202,348.00	4,251,380.17	12,453,728.17	8,352,554.17	2,050,587.00	10,403,141.17	83.53	2,050,587.00	16.47
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	8,202,348.00	0.00	8,202,348.00	4,101,174.00	2,050,587.00	6,151,761.00	75.00	2,050,587.00	25.00

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

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código Capítulo: 7140 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	4,251,380.17	4,251,380.17	4,251,380.17	0.00	4,251,380.17	100.00	0.00	0.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**455,000.00**	**315,610.00**	**770,610.00**	**362,510.00**	**14,600.00**	**377,110.00**	**48.94**	**393,500.00**	**51.06**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					455,000.00	315,610.00	770,610.00	362,510.00	14,600.00	377,110.00	48.94	393,500.00	51.06
1	5	1	3		TASAS					330,000.00	315,610.00	645,610.00	326,410.00	6,600.00	333,010.00	51.58	312,600.00	48.42
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	4,400.00	2,400.00	6,800.00	45.33	8,200.00	54.67
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	5,400.00	4,200.00	9,600.00	64.00	5,400.00	36.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300,000.00	315,610.00	615,610.00	316,610.00	0.00	316,610.00	51.43	299,000.00	48.57
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					125,000.00	0.00	125,000.00	36,100.00	8,000.00	44,100.00	35.28	80,900.00	64.72
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	125,000.00	0.00	125,000.00	36,100.00	8,000.00	44,100.00	35.28	80,900.00	64.72
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**3,200.00**	**0.00**	**3,200.00**	**10.67**	**26,800.00**	**89.33**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					30,000.00	0.00	30,000.00	3,200.00	0.00	3,200.00	10.67	26,800.00	89.33
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					30,000.00	0.00	30,000.00	3,200.00	0.00	3,200.00	10.67	26,800.00	89.33
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	3,200.00	0.00	3,200.00	10.67	26,800.00	89.33
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**1,910,655.18**	**1,910,655.18**	**1,910,655.18**	**0.00**	**1,910,655.18**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**1,910,655.18**	**1,910,655.18**	**1,910,655.18**	**0.00**	**1,910,655.18**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,910,655.18	1,910,655.18	1,910,655.18	0.00	1,910,655.18	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,910,655.18	1,910,655.18	1,910,655.18	0.00	1,910,655.18	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0220	10	100	121	0.00	54,467.76	54,467.76	54,467.76	0.00	54,467.76	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	1,012,822.74	1,012,822.74	1,012,822.74	0.00	1,012,822.74	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	50	5011	121	0.00	843,364.68	843,364.68	843,364.68	0.00	843,364.68	100.00	0.00	0.00

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código Capítulo: 7140 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
					TOTAL RD$					**33,478,082.00**	**7,017,645.35**	**40,495,727.35**	**22,956,531.35**	**8,078,168.00**	**31,034,699.35**	**76.64**	**9,461,028.00**	**23.36**

LIC. ELBA Y. FERRERAS
Preparado por

LIC. DANIRYS E. DIAZ RIVAS
Revisado por

IVAN A. MEDINA TRINIDAD, MA
Aprobado por

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código Capítulo: 7140 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					**Clasificador de Ingresos**					**33,478,082.00**	**5,106,990.17**	**38,585,072.17**	**21,045,876.17**	**8,078,168.00**	**29,124,044.17**	**75.48**	**9,461,028.00**	**24.52**
1	**1**				**IMPUESTOS**					**183,700.00**	**110,000.00**	**293,700.00**	**144,650.00**	**136,500.00**	**281,150.00**	**95.73**	**12,550.00**	**4.27**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					183,700.00	110,000.00	293,700.00	144,650.00	136,500.00	281,150.00	95.73	12,550.00	4.27
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					183,700.00	110,000.00	293,700.00	144,650.00	136,500.00	281,150.00	95.73	12,550.00	4.27
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	33.33	2,000.00	66.67
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	19,000.00	-8,000.00	11,000.00	4,750.00	3,800.00	8,550.00	77.73	2,450.00	22.27
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	9,700.00	0.00	9,700.00	7,800.00	0.00	7,800.00	80.41	1,900.00	19.59
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	-5,700.00	44,300.00	33,800.00	10,500.00	44,300.00	100.00	0.00	0.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	4,100.00	5,800.00	9,900.00	99.00	100.00	1.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	56,000.00	-20,600.00	35,400.00	33,500.00	0.00	33,500.00	94.63	1,900.00	5.37
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	3,400.00	0.00	3,400.00	56.67	2,600.00	43.33
1	1	4	3	42	Construcción nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	80.00	1,600.00	20.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	30,000.00	136,300.00	166,300.00	56,300.00	110,000.00	166,300.00	100.00	0.00	0.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**32,809,382.00**	**4,681,380.17**	**37,490,762.17**	**20,535,516.17**	**7,927,068.00**	**28,462,584.17**	**75.92**	**9,028,178.00**	**24.08**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					24,607,034.00	430,000.00	25,037,034.00	12,182,962.00	5,876,481.00	18,059,443.00	72.13	6,977,591.00	27.87
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,607,034.00	430,000.00	25,037,034.00	12,182,962.00	5,876,481.00	18,059,443.00	72.13	6,977,591.00	27.87
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	24,607,034.00	0.00	24,607,034.00	11,752,962.00	5,876,481.00	17,629,443.00	71.64	6,977,591.00	28.36
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	0201	10	100	100	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias (CORRIENTE)	5119	10	100	100	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	1	5	08	De Empresas Públicas no Financieras	6123	40	9992	103	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,202,348.00	4,251,380.17	12,453,728.17	8,352,554.17	2,050,587.00	10,403,141.17	83.53	2,050,587.00	16.47
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,202,348.00	4,251,380.17	12,453,728.17	8,352,554.17	2,050,587.00	10,403,141.17	83.53	2,050,587.00	16.47
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	8,202,348.00	0.00	8,202,348.00	4,101,174.00	2,050,587.00	6,151,761.00	75.00	2,050,587.00	25.00

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

Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código Capítulo: 7140 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0202	10	100	100	0.00	4,251,380.17	4,251,380.17	4,251,380.17	0.00	4,251,380.17	100.00	0.00	0.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**455,000.00**	**315,610.00**	**770,610.00**	**362,510.00**	**14,600.00**	**377,110.00**	**48.94**	**393,500.00**	**51.06**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					455,000.00	315,610.00	770,610.00	362,510.00	14,600.00	377,110.00	48.94	393,500.00	51.06
1	5	1	3		TASAS					330,000.00	315,610.00	645,610.00	326,410.00	6,600.00	333,010.00	51.58	312,600.00	48.42
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	4,400.00	2,400.00	6,800.00	45.33	8,200.00	54.67
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	5,400.00	4,200.00	9,600.00	64.00	5,400.00	36.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	300,000.00	315,610.00	615,610.00	316,610.00	0.00	316,610.00	51.43	299,000.00	48.57
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					125,000.00	0.00	125,000.00	36,100.00	8,000.00	44,100.00	35.28	80,900.00	64.72
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	125,000.00	0.00	125,000.00	36,100.00	8,000.00	44,100.00	35.28	80,900.00	64.72
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**3,200.00**	**0.00**	**3,200.00**	**10.67**	**26,800.00**	**89.33**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					30,000.00	0.00	30,000.00	3,200.00	0.00	3,200.00	10.67	26,800.00	89.33
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					30,000.00	0.00	30,000.00	3,200.00	0.00	3,200.00	10.67	26,800.00	89.33
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	3,200.00	0.00	3,200.00	10.67	26,800.00	89.33
3					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**1,910,655.18**	**1,910,655.18**	**1,910,655.18**	**0.00**	**1,910,655.18**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	**1**				**DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS**					**0.00**	**1,910,655.18**	**1,910,655.18**	**1,910,655.18**	**0.00**	**1,910,655.18**	**100.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	1,910,655.18	1,910,655.18	1,910,655.18	0.00	1,910,655.18	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	1,910,655.18	1,910,655.18	1,910,655.18	0.00	1,910,655.18	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0220	10	100	121	0.00	54,467.76	54,467.76	54,467.76	0.00	54,467.76	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	1,012,822.74	1,012,822.74	1,012,822.74	0.00	1,012,822.74	100.00	0.00	0.00
3	1	1	1	03	Disminucion de saldos disponibles de periodos anteriores	0202	50	5011	121	0.00	843,364.68	843,364.68	843,364.68	0.00	843,364.68	100.00	0.00	0.00

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7140 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
24				**Construcción de Infraestructuras Hidráulicas**			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	294,470.06	1,094,470.06	284,250.02	503,171.00	787,421.02	0.00	787,421.02	307,049.04
24	0051			DOTACION DE AGUA POTABLE, PLACER BONITO	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00	211,200.00	188,800.00
24	0052			CONTINUACION MEJORA SERVICIO AGUA POTABLE PARTE NORTE MAJAGUAL	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	84,300.00	208,671.00	292,971.00	0.00	292,971.00	107,029.00
24	0053			CONTINUACION CONSTRUCCION ACUEDUCTO, LAS CAÑITAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,710.06	144,710.06	61,500.00	73,300.00	134,800.00	0.00	134,800.00	9,910.06
24	0054			CONTINUACION CONSTRUCCION ACUEDUCTO MAJAGUAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00	149,760.00	138,450.02	10,000.00	148,450.02	0.00	148,450.02	1,309.98
25				**Reparación de Infraestructuras Hidráulicas**			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	24,350.00	124,350.00	24,000.00	55,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	45,350.00
25	0051			MEJORA SERVICIO ACUEDUCTO, MATA DE NARANJA	X	1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	45,000.00
25	0052			MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE. BARRIO ENRIQUILLO (TUNAL ABAJO)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	24,350.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	350.00
				Total General RD$			5,977,345.00	0.00	0.00	0.00	5,977,345.00	5,076,726.41	11,054,071.41	4,031,192.25	5,222,001.75	9,253,194.00	0.00	9,253,194.00	1,800,877.41

LIC. ELBA Y. FERRERAS
Preparado por

LIC. DANIRYS E. DIAZ RIVAS
Revisado por

IVAN A. MEDINA TRINIDAD, MA
Aprobado por

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