FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 0 | 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 04			**4,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,450,000.00**	**1,850,000.00**	**6,300,000.00**	**1,569,447.15**	**1,150,582.81**	**2,720,029.96**	**0.00**	**2,720,029.96**	**3,579,970.04**
01	0051		REPARACION DE OFICINAS MUNICIPALES	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,470,476.06	0.00	1,470,476.06	0.00	1,470,476.06	29,523.94
			Proyecto 01			**12,685,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,685,000.00**	**7,803,643.88**	**20,488,643.88**	**974,964.87**	**4,368,583.17**	**5,343,548.04**	**0.00**	**5,343,548.04**	**15,145,095.84**
11	0051		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL DISTRITO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	337,144.85	8,000.00	345,144.85	0.00	345,144.85	454,855.15
11	0052		CONSTRUCCION BADENES, BELLA VISTA1 (BLOQUE3)	1		360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	220,322.39	220,322.39	0.00	220,322.39	139,677.61
11	0053		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, LA ORIENTACION (BLOQUE 4)	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11	0054		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, LOS HAITICES 2 (BLOQUE 5)	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	354,344.48	354,344.48	0.00	354,344.48	20,655.52
11	0055		CONSTRUCCION BADENES, BARRIO EL EJERCITO (BLOQUE 6)	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	0056		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, BRONX DEL BONITO (BLOQUE 7)	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	354,344.46	0.00	354,344.46	0.00	354,344.46	20,655.54
11	0057		CONSTRUCCION BADENES, LA PAZ (BLOQUE 8)	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	354,344.76	354,344.76	0.00	354,344.76	20,655.24
11	0058		CONSTRUCCION BADENES, EL MARTILLO (BLOQUE 8)	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	354,344.76	354,344.76	0.00	354,344.76	20,655.24
11	0059		CONSTRUCCION BADENES, VILLA FELICIA (BLOQUE 8)	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	324,999.30	324,999.30	0.00	324,999.30	50,000.70
11	0060		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, SAMALIA (BLOQUE 8)	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	354,344.48	354,344.48	0.00	354,344.48	20,655.52
11	0061		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, LA PINA (BLOQUE 9)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	283,475.56	0.00	283,475.56	0.00	283,475.56	16,524.44
11	0062		Construccion de Aceras, Contenes del distrito	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,003,643.88	8,003,643.88	0.00	2,397,883.00	2,397,883.00	0.00	2,397,883.00	5,605,760.88
			Proyecto 02			**4,375,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,375,000.00**	**-200,000.00**	**4,175,000.00**	**2,399,369.12**	**244,280.88**	**2,643,650.00**	**0.00**	**2,643,650.00**	**1,531,350.00**
11	0051		REPARACION DE CALLES, DEL DISTRITO	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-200,000.00	1,300,000.00	731,572.50	187,077.50	918,650.00	0.00	918,650.00	381,350.00
11	0052		REPARACION DE CALLES, LA COLONIAL (BLOQUE 2)	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11	0053		REPARACION DE CALLES, LOS LAURELES (BLOQUE 5)	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	0054		REPARACION DE CALLES, ESTANCIA NUEVA 2 (BLOQUE 7)	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	359,110.17	15,889.83	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
11	0055		REPARACION DE CALLES, LA CHIMENEA (BLOQUE 7)	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	359,110.17	15,889.83	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
11	0056		REPARACION DE PUENTE, NUEVO JERUSALEN (BLOQUE 8)	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

FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 0 | 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
11	0057		REPARACION DE CALLES, VILLA SAN LUIS (BLOQUE 9)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	287,288.14	12,711.86	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
11	0058		REPARACION DE CALLES, LOS GIRASOLES (BLOQUE 9)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	287,288.14	12,711.86	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
			Proyecto 08			**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**334,180.00**	**1,134,180.00**	**980,803.35**	**23,195.97**	**1,003,999.32**	**0.00**	**1,003,999.32**	**130,180.68**
11	0051		REPARACION DE VIVIENDAS, DEL DISTRITO	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	150,000.00	950,000.00	796,623.35	23,195.97	819,819.32	0.00	819,819.32	130,180.68
11	0052		REPARACION DE VIVIENDA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,180.00	184,180.00	184,180.00	0.00	184,180.00	0.00	184,180.00	0.00
			Proyecto 12			**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**-100,000.00**	**900,000.00**	**298,697.55**	**365,000.00**	**663,697.55**	**0.00**	**663,697.55**	**236,302.45**
11	0051		REPARACION DE IGLESIAS, DEL DISTRITO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	298,697.55	365,000.00	663,697.55	0.00	663,697.55	236,302.45
			Proyecto 03			**4,140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,140,000.00**	**31,608,475.00**	**35,748,475.00**	**32,199,148.39**	**1,909,493.34**	**34,108,641.73**	**0.00**	**34,108,641.73**	**1,639,833.27**
12	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE EL BONITO SAN ISIDRO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,808,475.00	31,808,475.00	31,808,475.00	0.00	31,808,475.00	0.00	31,808,475.00	0.00
			Proyecto 04			**4,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,450,000.00**	**1,850,000.00**	**6,300,000.00**	**1,569,447.15**	**1,150,582.81**	**2,720,029.96**	**0.00**	**2,720,029.96**	**3,579,970.04**
12	0051		REPARACION DE PARQUES (REMOSAMIENTO), DEL DISTRITO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-150,000.00	850,000.00	0.00	227,670.43	227,670.43	0.00	227,670.43	622,329.57
			Proyecto 05			**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**334,649.50**	**334,649.50**	**0.00**	**334,649.50**	**15,350.50**
12	0051		COLOCACION DE LAMPARAS, PIRAGUA (BLOQUE 2)	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	334,649.50	334,649.50	0.00	334,649.50	15,350.50
			Proyecto 02			**4,375,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,375,000.00**	**-200,000.00**	**4,175,000.00**	**2,399,369.12**	**244,280.88**	**2,643,650.00**	**0.00**	**2,643,650.00**	**1,531,350.00**
15	0051		REPARACION DE PLAY SOFTBALL, BONITO ADENTRO (BLOQUE 6)	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
			Proyecto 03			**4,140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,140,000.00**	**31,608,475.00**	**35,748,475.00**	**32,199,148.39**	**1,909,493.34**	**34,108,641.73**	**0.00**	**34,108,641.73**	**1,639,833.27**
15	0051		CONSTRUCCION DE CENTROS O SALONES COMUNALES (ZAPATA), LA CASITA (BLOQUE 9)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 04			**4,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,450,000.00**	**1,850,000.00**	**6,300,000.00**	**1,569,447.15**	**1,150,582.81**	**2,720,029.96**	**0.00**	**2,720,029.96**	**3,579,970.04**
15	0051		REPARACION CLUB, LA REFORMA (BLOQUE1)	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			Proyecto 02			**4,375,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,375,000.00**	**-200,000.00**	**4,175,000.00**	**2,399,369.12**	**244,280.88**	**2,643,650.00**	**0.00**	**2,643,650.00**	**1,531,350.00**
15	0052		TERMINACION MULTI USO EL ESTABLO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	922,912.38	922,912.38	0.00	922,912.38	1,077,087.62
			Proyecto 01			**12,685,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,685,000.00**	**7,803,643.88**	**20,488,643.88**	**974,964.87**	**4368,583.17**	**5,343,548.04**	**0.00**	**5,343,548.04**	**15,145,095.84**
17	0051		CONSTRUCCION DE MATADERO, SAN LUIS	0		8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00

FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 0 | 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 03			**4,140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,140,000.00**	**31,608,475.00**	**35,748,475.00**	**32,199,148.39**	**1,909,493.34**	**34,108,641.73**	**0.00**	**34,108,641.73**	**1,639,833.27**
17	0051		CONSTRUCCION POZOS TUBULARES O FILTRANTES, DEL DISTRITO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	195,468.39	161,105.70	356,574.09	0.00	356,574.09	443,425.91
17	0052		CONSTRUCCION POZOS TUBULARES O FILTRANTES, EL CABRETO (BLOQUE 1)	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
17	0053		CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, SABANETA (BLOQUE 2)	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	39,550.00	66,228.00	105,778.00	0.00	105,778.00	244,222.00
17	0054		CONSTRUCCION POZOS TUBULARES O FILTRANTES, BELLA VISTA2 (BLOQUE 3)	1		360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	339,798.86	339,798.86	0.00	339,798.86	20,201.14
17	0055		CONSTRUCCION POZOS TUBULARES O FILTRANTES, MIGUEL GRULLON (BLOQUE 3)	1		360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	222,691.85	222,691.85	0.00	222,691.85	137,308.15
17	0056		CONSTRUCCION POZOS TUBULARES O FILTRANTES, EL CALICHE (BLOQUE 3)	1		360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	279,105.00	279,105.00	0.00	279,105.00	80,895.00
17	0057		CONSTRUCCION POZOS TUBULARES O FILTRANTES, 30 DE MAYO (BLOQUE 3)	1		360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	105,655.00	175,825.00	281,480.00	0.00	281,480.00	78,520.00
17	0058		CONSTRUCCION POZOS TUBULARES O FILTRANTES, CRISTO SALVADOR 1 (BLOQUE 5)	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	50,000.00	310,394.45	360,394.45	0.00	360,394.45	14,605.55
17	0059		CONSTRUCCION POZOS TUBULARES O FILTRANTES, CRISTO SALVADOR 3 (BLOQUES 5)	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	354,344.48	354,344.48	0.00	354,344.48	20,655.52
			Proyecto 04			**4,450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,450,000.00**	**1,850,000.00**	**6,300,000.00**	**1,569,447.15**	**1,150,582.81**	**2,720,029.96**	**0.00**	**2,720,029.96**	**3,579,970.04**
17	0051		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS, LA GALLERA (BLOQUE 4)	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
17	0052		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS, NUEVO RENACER (BLOQUE 4)	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	32,478.09	0.00	32,478.09	0.00	32,478.09	367,521.91
17	0053		REPARACION DE DRENAJE PLUVIAL Y ALCANTARILLA, LAS FLORES DEL BONITO (BLOQUE 6)	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	66,493.00	0.00	66,493.00	0.00	66,493.00	308,507.00
17	0054		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS, SAN ISIDRO CENTRO (BLOQUE 8)	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
TOTAL GENERAL						27,800,000.00	0.00	0.00	0.00	27,800,000.00	41,296,298.88	69,096,298.88	38,422,430.43	8,395,785.67	46,818,216.10	0.00	46,818,216.10	22,278,082.78

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)