

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			749,764.00	0.00	0.00	0.00	749,764.00	6,356,150.29	7,105,914.29	777,921.54	1,984,643.80	2,762,565.34	0.00	2,762,565.34	4,343,348.95
03	0051			REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL		2	749,764.00	0.00	0.00	0.00	749,764.00	2,056,150.29	2,805,914.29	777,921.54	1,984,643.80	2,762,565.34	0.00	2,762,565.34	43,348.95
03	0052			CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBERO ZONA SUR MAO VALVERDE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00
04				Reparación edificaciones municipales			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	892,326.65	1,742,326.65	90,195.91	1,151,257.74	1,241,453.65	0.00	1,241,453.65	500,873.00
04	0051			REPARACION OFICINAS MUNICIPALES		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	892,326.65	1,242,326.65	83,887.74	1,150,409.18	1,234,296.92	0.00	1,234,296.92	8,029.73
04	0052			REPARACION Y MANTENIMEINTO CAMPAMENTO MUNICIPAL		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	6,308.17	848.56	7,156.73	0.00	7,156.73	492,843.27
Total Programa - 01							1,599,764.00	0.00	0.00	0.00	1,599,764.00	7,248,476.94	8,848,240.94	868,117.45	3,135,901.54	4,004,018.99	0.00	4,004,018.99	4,844,221.95
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			9,793,332.00	0.00	0.00	0.00	9,793,332.00	10,594,769.16	20,388,101.16	6,547,938.11	5,258,171.65	13,806,109.76	0.00	13,806,109.76	6,581,991.40
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTEENES SECTOR EL COPETILLO	X	2	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	704,000.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BANDENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD	X	2	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	329,981.05	0.00	329,981.05	0.00	329,981.05	18.95
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR JUAN DE JESUS REYES	X	2	806,666.00	0.00	0.00	0.00	806,666.00	956.91	807,622.91	806,664.82	0.00	806,664.82	0.00	806,664.82	958.09
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA, SECTOR CAÑADA DE PIEDRA	X	2	806,666.00	0.00	0.00	0.00	806,666.00	0.00	806,666.00	806,465.99	0.00	806,465.99	0.00	806,465.99	200.01
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS QUEMADOS	X	2	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	329,684.75	0.00	329,684.75	0.00	329,684.75	315.25
01	0056			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL RESIDENCIAL LOS MEDICOS	X	2	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	879,999.95	0.00	879,999.95	0.00	879,999.95	0.05

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7133 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR EL SAMAN	X	2	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES EN EL SECTOR EL SECTOR VILLA BOGAERT	X	2	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS CERROS DE MAO	X	2	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, EN YERBA DE GUNEA	X	2	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
01	0061			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	9,452,478.05	10,952,478.05	1,435,129.89	4,724,521.38	6,159,651.27	0.00	6,159,651.27	4,792,826.78
01	0062			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	779,960.35	320,039.64	1,099,999.99	0.00	1,099,999.99	0.01
01	0063			SEÑALIZACION DE CALLES		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	161,334.20	561,334.20	144,051.31	34,875.16	178,926.47	0.00	178,926.47	382,407.73
01	0064			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA OLIMPICA Y LOS CAJUILES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	178,735.47	178,735.47	0.00	178,735.47	701,264.53
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	1,035,000.00	3,817,873.52	4,852,873.52	2,362,423.57	244,287.68	2,606,711.25	0.00	2,606,711.25	2,246,162.27
02	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	3,664,276.12	3,964,276.12	2,011,945.81	152,705.73	2,164,651.54	0.00	2,164,651.54	1,799,624.58
02	0052			BACHEO DE CALLES		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	93,512.26	91,581.95	185,094.21	0.00	185,094.21	64,905.79
02	0053			ENCEMENTADO DE CALLEJONES		2	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	58,597.40	243,597.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,597.40
02	0054			RELLENO DE CALLES		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	95,000.00	395,000.00	256,965.50	0.00	256,965.50	0.00	256,965.50	138,034.50
08				Reparación de viviendas			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	392,115.10	121,327.09	513,442.19	0.00	513,442.19	186,557.81
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	392,115.10	121,327.09	513,442.19	0.00	513,442.19	186,557.81
Total Programa - 11							11,528,332.00	0.00	0.00	0.00	11,528,332.00	14,412,642.68	25,940,974.68	11,302,476.78	5,623,786.42	16,926,263.20	0.00	16,926,263.20	9,014,711.48
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7133 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			3,268,209.00	0.00	0.00	0.00	3,268,209.00	-3,268,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0051			CONSTRUCCION DE ISLETA CENTRAL EN LA AVENIDA ESTANISLAO REYES, SECTOR HATICO		2	3,268,209.00	0.00	0.00	0.00	3,268,209.00	-3,268,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación infraestructuras urbanísticas y ornamentales			1,113,540.00	0.00	0.00	0.00	1,113,540.00	3,254,295.25	4,367,835.25	3,917,785.71	126,575.76	4,044,361.47	0.00	4,044,361.47	323,473.78
02	0051			REPARACION DE LA ENTRADA DE MAO, SECTRO HATICO (REMOZAMIENTO)		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	2,635,364.09	3,135,364.09	3,135,364.09	0.00	3,135,364.09	0.00	3,135,364.09	0.00
02	0052			ACONDICIONAMIENTO Y REMOZAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	145,622.96	445,622.96	213,963.99	67,093.91	281,057.90	0.00	281,057.90	164,565.05
02	0053			REPACION Y REMOZAMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES		2	313,540.00	0.00	0.00	0.00	313,540.00	473,308.20	786,848.20	568,457.63	59,481.85	627,939.48	0.00	627,939.48	158,908.72
03				Construcción de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCION PARQUE SECTOR MILITAR FRENTE A LA FORTALEZA GENERAL BENITO MONCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00
05				Instalación del alumbrado público			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	69,030.00	101,765.34	170,795.34	0.00	170,795.34	2,329,204.66
05	0051			ILUMINACION DE CALLES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	69,030.00	101,765.34	170,795.34	0.00	170,795.34	2,329,204.66
Total Producto - 3							4,881,749.00	0.00	0.00	0.00	4,881,749.00	15,986,086.25	20,867,835.25	3,986,815.71	228,341.10	4,215,156.81	0.00	4,215,156.81	16,652,678.44
Total Programa - 12							4,881,749.00	0.00	0.00	0.00	4,881,749.00	15,986,086.25	20,867,835.25	3,986,815.71	228,341.10	4,215,156.81	0.00	4,215,156.81	16,652,678.44
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
02				Reparación en cementerios			319,932.00	0.00	0.00	0.00	319,932.00	1,966,736.63	2,286,668.63	269,950.51	1,928,917.09	2,198,867.60	0.00	2,198,867.60	87,801.03
02	0051			ACONDICIONAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS		2	319,932.00	0.00	0.00	0.00	319,932.00	1,966,736.63	2,286,668.63	269,950.51	1,928,917.09	2,198,867.60	0.00	2,198,867.60	87,801.03
Total Producto - 2							319,932.00	0.00	0.00	0.00	319,932.00	1,966,736.63	2,286,668.63	269,950.51	1,928,917.09	2,198,867.60	0.00	2,198,867.60	87,801.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7133

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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
Total Programa - 14							319,932.00	0.00	0.00	0.00	319,932.00	1,966,736.63	2,286,668.63	269,950.51	1,928,917.09	2,198,867.60	0.00	2,198,867.60	87,801.03
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			689,320.00	0.00	0.00	0.00	689,320.00	276,680.46	966,000.46	0.00	191,944.18	191,944.18	0.00	191,944.18	774,056.28
01	0051			CONSTRUCCION DE ARA DE TENIS DE MESA EN EL RECINTO DE LA CANCHA PUBLICA, SECTOR ENRIQUILLO (TERMINACION)		2	689,320.00	0.00	0.00	0.00	689,320.00	276,680.46	966,000.46	0.00	191,944.18	191,944.18	0.00	191,944.18	774,056.28
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			611,327.00	0.00	0.00	0.00	611,327.00	150,000.00	761,327.00	611,327.00	150,000.00	761,327.00	0.00	761,327.00	0.00
02	0051			REPARACION CANCHA DE BALONCESTO SECTOR CAROL GISSEL		2	611,327.00	0.00	0.00	0.00	611,327.00	0.00	611,327.00	611,327.00	0.00	611,327.00	0.00	611,327.00	0.00
02	0052			REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DE TENIS DE LOS JUEGOS NACIONALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			2,566,666.00	0.00	0.00	0.00	2,566,666.00	41,900.00	2,608,566.00	2,547,935.70	0.00	2,547,935.70	0.00	2,547,935.70	60,630.30
03	0051			TECHADO CASA CLUB EN LA COMPUERTA	X	2	806,666.00	0.00	0.00	0.00	806,666.00	0.00	806,666.00	796,313.27	0.00	796,313.27	0.00	796,313.27	10,352.73
03	0052			CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL(TERMINACION) SECTOR LOS CERROS DE MAO	X	2	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00
03	0053			CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL BLOQUE DE JUNTAS DE VECINOS, MARIA A UXILIADORA (TERMINACION)	X	2	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	41,900.00	921,900.00	871,622.43	0.00	871,622.43	0.00	871,622.43	50,277.57
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			1,304,522.00	0.00	0.00	0.00	1,304,522.00	43,117.31	1,347,639.31	701,075.81	35,450.56	736,526.37	0.00	736,526.37	611,112.94
04	0051			REPARACION DE CENTRO COMUNAL EL COPETILLO	X	2	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	649,018.24	10,551.39	659,569.63	0.00	659,569.63	430.37
04	0052			REPARACION LOCAL CENTRO DE MADRES EN LOS QUEMADOS		2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7133 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Santa Cruz de Mao

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
04	0053			REPARACION LOCAL JUNTA DE VECINOS EN LOS QUEMADOS		2	144,522.00	0.00	0.00	0.00	144,522.00	0.00	144,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,522.00
04	0054			REPARACION DEL EDIFICIO DE LA CULTURA		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	52,057.57	24,899.17	76,956.74	0.00	76,956.74	323,043.26
04	0055			REPARACION CENTRO COMUNAL DE LA JUNTA DE VECINOS DE LOS QUEMADOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,117.31	43,117.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,117.31
Total Producto - 2							5,171,835.00	0.00	0.00	0.00	5,171,835.00	511,697.77	5,683,532.77	3,860,338.51	377,394.74	4,237,733.25	0.00	4,237,733.25	1,445,799.52
Total Programa - 15							5,171,835.00	0.00	0.00	0.00	5,171,835.00	511,697.77	5,683,532.77	3,860,338.51	377,394.74	4,237,733.25	0.00	4,237,733.25	1,445,799.52
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	756,572.65	1,256,572.65	694,187.06	360,468.20	1,054,655.26	0.00	1,054,655.26	201,917.39
02	0051			REPARACION PLAZA DEL MERCADO PUBLICO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	498,163.98	698,163.99	477,866.12	220,296.83	698,162.95	0.00	698,162.95	1.04
02	0052			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	258,408.66	558,408.66	216,320.94	140,171.37	356,492.31	0.00	356,492.31	201,916.35
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	2,391,796.95	2,641,796.95	204,091.35	18,084.99	222,176.34	0.00	222,176.34	2,419,620.61
03	0051			CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	123,587.95	373,587.95	204,091.35	18,084.99	222,176.34	0.00	222,176.34	151,411.61
03	0052			SOLUCION PLUVIAL Y CONSTRUCCION LINEAL PARQUE CALLE VEGA ALTA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,209.00	2,268,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268,209.00
Total Programa - 17							750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	3,148,369.60	3,898,369.60	898,278.41	378,553.19	1,276,831.60	0.00	1,276,831.60	2,621,538.00
Total General RD\$							24,251,612.00	0.00	0.00	0.00	24,251,612.00	43,274,009.87	67,525,621.87	21,185,977.37	11,672,894.08	32,858,871.45	0.00	32,858,871.45	34,666,750.42


Lic. Amelia Franco

Preparado por


Lic. Miguel Jacobo Zacarias

Revisado por


Lic. Yohendy Jiménez Bonilla

Aprobado por

