

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: **7120** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas**

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 de Vías de Comunicación y Anexos			2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	5,032,071.60	7,832,071.60	1,409,588.33	139,482.58	1,549,070.91	0.00	1,549,070.91	1,287,229.09
01	0051			CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	42,904.19	7,492.43	50,396.62	0.00	50,396.62	649,603.38
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL MUNICIPIO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	4,988.95	116,264.22	121,253.17	0.00	121,253.17	378,746.83
01	0053			SEÑALIZACIÓN DE CALLES		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	225,399.19	15,725.93	241,125.12	0.00	241,125.12	58,874.88
01	0054			CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEDREGAL		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	636,300.00	1,136,300.00	1,136,296.00	0.00	1,136,296.00	0.00	1,136,296.00	4.00
01	0055			CONSTRUCCIOND E PUENTES EL CAIMITO	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES (APORTE PRESIDENCIA)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995,771.60	4,995,771.60	0.00	0.00	0.00			
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,006,419.00	0.00	0.00	0.00	3,006,419.00	-1,240,300.00	1,766,119.00	212,936.72	861,111.97	1,074,048.69	0.00	1,074,048.69	692,070.31
02	0051			REMOZAMIENTO AVENIDA MANUEL TAVARES		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,740,300.00	259,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,700.00
02	0052			REMOZAMIENTO AVENIDA DR. MARILLO FRENTE AL PLAY TEO PEÑA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	27,000.00	198,900.00	225,900.00	0.00	225,900.00	174,100.00
02	0053			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	506,419.00	0.00	0.00	0.00	506,419.00	600,000.00	1,106,419.00	185,936.72	662,211.97	848,148.69	0.00	848,148.69	258,270.31
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,132.40	2,286,132.40	1,444,403.16	801,530.71	2,245,933.87			
03	0051			TECHADO Y REMOZAMIENTO DE LA CANCHA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286,132.40	2,286,132.40	1,444,403.16	801,530.71	2,245,933.87			
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,789.74	328,789.74	1,508.19	223,571.03	225,079.22			
04	0051			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLAY Y CANCHA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,789.74	328,789.74	1,508.19	223,571.03	225,079.22			
06				Reparación Instalaciones Recreativas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	846,714.38	141,646.35	988,360.73	0.00	988,360.73	11,639.27
06	0051			REMOZAMIENTO DE PARQUES DEL MUNICIPIO		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	846,714.38	141,646.35	988,360.73	0.00	988,360.73	11,639.27

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: 7120 Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

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
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,948,347.61	4,948,347.61	4,136,260.58	468,066.77	4,604,327.35			
07	0051			CONSTRUCCION CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO LA GUAZUMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,778,504.93	3,778,504.93	3,016,430.76	458,396.57	3,474,827.33			
07	0052			CONSTRUCCION DE CASA CLUN LAS PIEDRAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,285.60	728,285.60	687,061.42	4,520.03	691,581.45			
07	0053			CONSTRUCCION DE CAPILLA EN LOS PINOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,557.08	441,557.08	432,768.40	5,150.17	437,918.57			
14				Reparación Edificaciones Municipales			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	19,977.47	81,734.49	101,711.96	0.00	101,711.96	98,288.04
14	0051			REMOZAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	19,977.47	81,734.49	101,711.96	0.00	101,711.96	98,288.04
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,073,885.79	6,073,885.79	5,804,663.99	267,844.20	6,072,508.19			
15	0051			COSTRUCCION DE NICHOS EN CEMENTERIO FUENTE DE LUZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,073,885.79	6,073,885.79	5,804,663.99	267,844.20	6,072,508.19			
20				Reparación de Viviendas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	426,375.87	209,784.61	636,160.48	0.00	636,160.48	163,839.52
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	426,375.87	209,784.61	636,160.48	0.00	636,160.48	163,839.52
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	480,999.00	480,999.00	0.00	480,999.00	119,001.00
21	0051			CANALIZACIÓN DE AGUAS NEGRAS LAS FLORES	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	480,999.00	480,999.00	0.00	480,999.00	119,001.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	280,593.39	64,076.39	344,669.78	0.00	344,669.78	155,330.22
23	0051			ILUMINACION DE CALLES	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	280,593.39	64,076.39	344,669.78	0.00	344,669.78	155,330.22
Total General RD\$							10,106,419.00	0.00	0.00	0.00	10,106,419.00	16,228,927.14	26,335,346.14	14,583,022.08	3,739,848.10	18,322,870.18	0.00	5,175,021.55	2,527,397.45


Yaira De los Santos Rodríguez
Preparado por


Lic. Juan Estrella
Revisado por


Sr. Ramon Luis Reyes
Aprobado por