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: 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
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				**Construcción edificaciones municipales**			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,213,445.44	14,213,445.44	5,685,378.17	4,250,009.97	9,935,388.14			
03	0051			REMOZAMIENTO DEL 1MEr NIVEL Y CONSTRUCCION DEL 2DO NIVEL DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,213,445.44	14,213,445.44	5,685,378.17	4,250,009.97	9,935,388.14			
Total Programa - 01							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,213,445.44	14,213,445.44	5,685,378.17	4,250,009.97	9,935,388.14			
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				**Construcción de vías de comunicación y anexos**			3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	10,491,543.20	14,191,543.20	4,716,379.69	2,527,950.44	7,244,330.13	0.00	2,348,344.44	1,851,655.56
01	0051			CONSTRUCCION DE PUENTE CAJON EN EL GUAMO	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
01	0052			CONSTRUCCION PUENTE CAJON EN CAÑADA DEL CAIMITO	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	500,000.00	1,300,000.00	1,297,785.00	0.00	1,297,785.00	0.00	1,297,785.00	2,215.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADENES EN LOS JARDINES	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	351,149.25	351,149.25	0.00	351,149.25	448,850.75
01	0054			CONSTRUCCION DE BADENES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	311,756.20	24,574.49	336,330.69	0.00	336,330.69	163,669.31
01	0055			SEÑALIZACION DE CALLES		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	275,500.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	110,377.50	228,202.00	338,579.50	0.00	338,579.50	161,420.50
01	0057			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	2,996,460.99	1,899,524.70	4,895,985.69			
01	0058			CONSTRUCCION DE LA 2da ETAPA DE ACERAS Y CONTENES (APORTE DE LA 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**			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	292,909.34	1,292,909.34	478,693.29	404,846.03	883,539.32	0.00	883,539.32	409,370.02
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	292,909.34	1,292,909.34	478,693.29	404,846.03	883,539.32	0.00	883,539.32	409,370.02
08				**Reparación de viviendas**			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	240,755.59	303,422.44	544,178.03	0.00	544,178.03	455,821.97
08	0051			REPARACION DE VIVIENDAS	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	240,755.59	303,422.44	544,178.03	0.00	544,178.03	455,821.97
11				**Construcción de infraestructuras Religiosas**			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	171,122.89	0.00	171,122.89			

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: 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
11	0051			CONSTRUCCION CAPILLA LOS PINOS (APORTE)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	171,122.89	0.00	171,122.89			
Total Programa - 11							5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	10,984,452.54	16,684,452.54	5,606,951.46	3,236,218.91	8,843,170.37	0.00	3,776,061.79	2,716,847.55
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 2 - Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos																			
01				**Intervención de vertederos**			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0051			INTERVENCION DE VERTEDERO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total Producto - 2							200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
04				**Reparación de instalaciones recreativas**			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	6,324,150.00	6,924,150.00	2,551,319.67	0.00	2,551,319.67	0.00	21,659.67	578,340.33
04	0051			REPARACION DE PARQUES		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	21,659.67	0.00	21,659.67	0.00	21,659.67	578,340.33
04	0052			REMOZAMIENTO DE LOS PARQUES TEMÁTICOS (LA VENTANA, ARROYO HONDO Y AGUAS CALIENTE)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324,150.00	6,324,150.00	2,529,660.00	0.00	2,529,660.00			
05				**Instalación del alumbrado público**			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
05	0051			ILUMINACION DE CALLES		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Total Producto - 3							1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	6,324,150.00	7,424,150.00	2,551,319.67	0.00	2,551,319.67	0.00	21,659.67	1,078,340.33
Total Programa - 12							1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	6,324,150.00	7,624,150.00	2,551,319.67	0.00	2,551,319.67	0.00	21,659.67	1,278,340.33
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				**Construcción en cementerios**			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.60	1,377.60	0.00	0.00	0.00			
01	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO FUENTE DE LUZ EN LA COMUNIDAD PARALIMON			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.60	1,377.60	0.00	0.00	0.00			
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.60	1,377.60	0.00	0.00	0.00			
Total Programa - 14							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.60	1,377.60	0.00	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: 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
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
02				**Reparación de Instalaciones Deportivas**			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	866,400.00	1,166,400.00	50,000.00	411,590.00	461,590.00	0.00	461,590.00	704,810.00
02	0051			REPARACION DE PLAY Y CANCHAS	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	866,400.00	1,166,400.00	50,000.00	411,590.00	461,590.00	0.00	461,590.00	704,810.00
03				**Construcción de infraestructuras culturales y educativas**			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,677.60	303,677.60	28,430.00	251,335.85	279,765.85			
03	0051			CONSTRUCCION DE CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD LA GUAZUMA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,677.60	303,677.60	28,430.00	251,335.85	279,765.85			
04				**Reparación infraestructuras culturales y educativas**			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
04	0051			REPARACION DE CLUBES Y CENTROS COMUNALES		2	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
Total Producto - 2							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,170,077.60	1,770,077.60	78,430.00	662,925.85	741,355.85	0.00	461,590.00	1,004,810.00
Total Programa - 15							600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,170,077.60	1,770,077.60	78,430.00	662,925.85	741,355.85	0.00	461,590.00	1,004,810.00
				Total General RD$			7,600,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600,000.00	32,693,503.18	40,293,503.18	13,922,079.30	8,149,154.73	22,071,234.03	0.00	4,259,311.46	4,999,997.88

Yaira De Los Santos Rodríguez
Preparado por

Lic. Juan Estrella
Revisado por

Sr. Ramón José Taveras
Aprobado por

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