

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2024

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	060			CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACIÓN			660,000.00				660,000.00	-660,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
02	051			REPARACION DEL CAMINO VECINAL CAIMONI, LA UCE, EL BOTE Y LA MORA			650,000.00				650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	643,500.00		643,500.00	6,500.00
02	052			REPARACION DEL CAMINO VECINAL MIRADOR, CASA COLORA, BUENOS			600,000.00				600,000.00	-548,000.00	52,000.00		0.00	0.00		0.00	52,000.00
02	053			REPARACION DEL CAMINO VECINAL LA JAVILLA, LOS PUROS, LOS VASQUEZ,			600,000.00				600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	594,000.00		594,000.00	6,000.00
02	054			REPARACION DEL CAMINO VECINAL LA MINA, LA JAVILLA			800,000.00				800,000.00	0.00	800,000.00		743,386.47	24,000.00		767,386.47	32,613.53
02	055			REPARACION DEL CAMINO VECINAL MORQUECHO- LA LOMA			150,000.00				150,000.00	-150,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
02	056			REPARACION DE VIA DE COMUNICACIÓN (BACHEO)			700,000.00				700,000.00	815,000.00	1,515,000.00		665,751.75	598,500.00		1,264,251.75	250,748.25
02	057			REPARACION DEL CAMINO VECINAL MORQUECHO, MIRADOR, MAGUA Y			0.00				0.00	548,000.00	548,000.00		0.00	540,000.00		540,000.00	8,000.00
02	058			Reparacion de camino Casa Colora El Coco Hasta Rio Magua			0.00				0.00	750,000.00	750,000.00		742,500.00	0.00		742,500.00	7,500.00
08	052			REPARACION DE FUNERARIA MATA PALACIO			0.00				0.00	270,000.00	270,000.00		216,863.73	0.00		216,863.73	53,136.27
14	052			Remodelacion de oficina del Palacio Municipal			0.00				0.00	190,000.00	190,000.00		0.00	0.00		0.00	190,000.00
24	057			TERMINACION DEL ACUEDUCTO CASA COLORA			270,000.00				270,000.00	-270,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
24	058			TERMINACION DEL ACUEDUCTO MORQUECHO			190,000.00				190,000.00	-190,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
24	059			TERMINACION DEL ACUEDUCTO MIRADOR, LOS GARCIA			270,000.00				270,000.00	-270,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2024

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
				TOTAL DE CUENTA RD\$			4,890,000.00				4,890,000.00	485,000.00	5,375,000.00		2,368,501.95	2,400,000.00		4,768,501.95	606,498.05

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

**AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MATA PALACIO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2024

CODIGO DE AYUNTAMIENTO

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Proyecto	Obra	Cod SNIP	Ubic Geo	Denominación	Partic.	Mod. Cont.	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anterior	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
TOTAL DE CUENTA RD\$							4,890,000.00				4,890,000.00	485,000.00	5,375,000.00		2,368,501.95	2,400,000.00		4,768,501.95	606,498.05

Juanita Bastardo Mota

Preparado por

[Signature]

Revisado por

Aprobado por

