

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7119**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago Rodriguez)**

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
<b>Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales</b>																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			1,497,921.00	0.00	0.00	0.00	1,497,921.00	143,907.13	1,641,828.13	1,203,275.93	97,000.00	1,300,275.93	0.00	1,300,275.93	341,552.20
01	0051			CONSTRUCCION DE PUENTE LA CABIRMA DE TOMA (TERMINACION)	X	2	497,921.00	0.00	0.00	0.00	497,921.00	0.00	497,921.00	497,920.93	0.00	497,920.93	0.00	497,920.93	0.07
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	47,938.83	847,938.83	705,355.00	97,000.00	802,355.00	0.00	802,355.00	45,583.83
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADENES EN SECTOR VILLA POLIN	X	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
01	0054			CONSTRUCCION DE LOMO REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA LEONOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,968.30	95,968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,968.30
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			474,543.00	0.00	0.00	0.00	474,543.00	0.00	474,543.00	474,543.00	0.00	474,543.00	0.00	474,543.00	0.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		2	474,543.00	0.00	0.00	0.00	474,543.00	0.00	474,543.00	474,543.00	0.00	474,543.00	0.00	474,543.00	0.00
<b>Total Programa - 11</b>							<b>1,972,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,972,464.00</b>	<b>143,907.13</b>	<b>2,116,371.13</b>	<b>1,677,818.93</b>	<b>97,000.00</b>	<b>1,774,818.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,774,818.93</b>	<b>341,552.20</b>
<b>Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales</b>																			
<b>Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.</b>																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0051			CONSTRUCCION DE PARADOR FOTOGRAFICO EN MATA DEL JOBO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03				Construcción de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,219.92	934,219.92	934,219.92	0.00	934,219.92	0.00	934,219.92	0.00
03	0051			CONSTRUCCION PARQUE LAS CAOBAS (ADICIONAL)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,219.92	934,219.92	934,219.92	0.00	934,219.92	0.00	934,219.92	0.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425,212.52	5,425,212.52	5,425,212.18	0.00	5,425,212.18	0.00	5,425,212.18	0.34

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

Código del Capítulo: **7119**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago Rodríguez)**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfica	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	0051			REMOZAMIENTO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA BREÑA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743,097.86	2,743,097.86	2,743,097.59	0.00	2,743,097.59	0.00	2,743,097.59	0.27	
04	0052			RECONSTRUCCION DE PARQUE A LOS HEROES DEL 14 DE JUNIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682,114.66	2,682,114.66	2,682,114.59	0.00	2,682,114.59	0.00	2,682,114.59	0.07	
04	0053			REMOZAMIENTO DEL PARQUE PATRIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Producto - 3</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359,432.44	6,359,432.44	6,359,432.10	0.00	6,359,432.10	0.00	6,359,432.10	0.34	
<b>Total Programa - 12</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359,432.44	6,359,432.44	6,359,432.10	0.00	6,359,432.10	0.00	6,359,432.10	0.34
<b>Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios</b>																				
<b>Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios</b>																				
01				Construcción en cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,253,706.09	5,253,706.09	806,726.39	1,268,031.71	2,074,758.10	0.00	2,074,758.10	3,178,947.99	
01	0051			CONSTRUCCION DE CEMENTERIO NUEVO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,253,706.09	5,253,706.09	806,726.39	1,268,031.71	2,074,758.10	0.00	2,074,758.10	3,178,947.99	
<b>Total Producto - 2</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,253,706.09	5,253,706.09	806,726.39	1,268,031.71	2,074,758.10	0.00	2,074,758.10	3,178,947.99	
<b>Total Programa - 14</b>							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,253,706.09	5,253,706.09	806,726.39	1,268,031.71	2,074,758.10	0.00	2,074,758.10	3,178,947.99	
<b>Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria</b>																				
<b>Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte</b>																				
01				Construcción de instalaciones deportivas			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	112,150.00	112,150.00	0.00	112,150.00	987,850.00	
01	0051			CONSTRUCCION MEDIA CANCHA EN PATA DE VACA	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	112,150.00	112,150.00	0.00	112,150.00	587,850.00	
01	0052			CONSTRUCCION DE GRADAS Y VESTUARIO DE LA CANCHA GERMAN CASTRO		2	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	
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,407.64	568,407.64	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	526,407.64	
03	0051			CONSTRUCCION DEL CLUB EL VALLECITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,042.64	525,042.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,042.64	
03	0052			CONSTRUCCION DE BAÑOS DEL CLUB EL PASTOR			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,365.00	43,365.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	1,365.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024**

**Código del Capítulo: 7119**      **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Ignacio de Sabaneta (Santiago Rodriguez)**

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				Reparación infraestructuras culturales y educativas			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	375,521.90	675,521.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,521.90
04	0051			REPARACION DE CENTROS COMUNALES DE DISTINTAS COMUNIDADES		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
04	0052			REMOZAMIENTO DEL CLUB E DEL GUANAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,521.90	375,521.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,521.90
<b>Total Producto - 2</b>							1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	943,929.54	2,343,929.54	42,000.00	112,150.00	154,150.00	0.00	154,150.00	2,189,779.54
<b>Total Programa - 15</b>							1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	943,929.54	2,343,929.54	42,000.00	112,150.00	154,150.00	0.00	154,150.00	2,189,779.54
<b>Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente</b>																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0051			REMOZAMIENTO DEL MATADERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EL JOBO	X	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
03	0052			SANEAMIENTO DE CAÑADAS		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
<b>Total Programa - 17</b>							450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
<b>Total General RD\$</b>							3,822,464.00	0.00	0.00	0.00	3,822,464.00	12,700,975.20	16,523,439.20	8,885,977.42	1,477,181.71	10,363,159.13	0.00	10,363,159.13	6,160,280.07

*[Firma]*  
Pablo Y. Bueno  
Preparado por



*[Firma]*  
Dora Y. Peña  
Revisado por  
TESORERIA



*[Firma]*  
Felix Alberto Marte Bueno  
Aprobado por

