

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO	7269
CODIGO DEL CAPITULO	11
DENOMINACION	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

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	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
01	060			CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACIÓN			1,208,187.60				1,208,187.60	-1,006,819.00	201,368.60		0.00	0.00		0.00	201,368.60
01	063			Construicion de Policia Acostados en la Javilla frente al Liceo de Morquecho	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
02	056			REPARACION DE VIA DE COMUNICACIÓN (BACHEO)			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	198,997.11		198,997.11	1,002.89
02	067			REPARACION DE CAMINO VECINAL CRUCE LA SIERRA MORQUECHO			600,000.00				600,000.00	-300,000.00	300,000.00		0.00	297,000.00		297,000.00	3,000.00
02	068			REPARACION DE CAMINO VECINAL EL COCO CRUCE RIO MAGUA			600,000.00				600,000.00	-400,000.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
02	069			REPARACION DE CAMINO VECINAL MONTE COCA CRUCE RIO MAGUA			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		99,000.00	0.00		99,000.00	101,000.00
02	070			REPARACION DE CAMINO VECINAL RINCON LARGO MORQUECHO			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
02	071			REPARACION DE CAMINO VECINAL LA JAVILLA LOS VASQUEZ			300,000.00				300,000.00	-101,000.00	199,000.00		0.00	0.00		0.00	199,000.00
02	072			REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS VASQUEZ LOS SALAS			40,000.00				40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00		0.00	40,000.00
02	073			REPARACION DE CAMINO VECINAL MORQUECHO MAGUA			150,000.00				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		0.00	150,000.00
02	074			REPARACION DE CAMINO VECINAL LA TREPADA			40,000.00				40,000.00	0.00	40,000.00		39,600.00	0.00		39,600.00	400.00
02	075			REPARACION DE CAMINO VECINAL CASA COLORA			50,000.00				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		0.00	50,000.00
02	076			REPARACION DE CAMINO VECINAL MIRADOR LOS GARCIA			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		99,000.00	0.00		99,000.00	1,000.00
02	077			MANTENIMINETO EN VIAS DE COMUNICACION			460,000.00				460,000.00	-340,000.00	120,000.00		0.00	0.00		0.00	120,000.00
02	115			Terminacion de Camino Vecinal Las Trepada PPM			0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
02	116			Reparcion decalles Morquecho 1 PPM	X		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		54,000.05	0.00		54,000.05	545.46

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO	7269
CODIGO DEL CAPITULO	11
DENOMINACION	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

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	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
02	117			Reparcion decalles Morquecho 2 PPM	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		54,000.05	0.00		54,000.05	545.46
02	118			Reparacion de Camino Vecinal Rincon Largo PPM	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
02	119			Reparación camino vecinal Bienbe Cruce – Los Diego PPM	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
03	053			Construccion de Caseta en el Play El Bejucal PPM	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
05	055			Primera Etapa Construcción de Parque Infantil			400,000.00				400,000.00	-100,000.00	300,000.00		0.00	0.00		0.00	300,000.00
11	051			Construcción de Parador Fotografico Mata Palacio			300,000.00				300,000.00	260,000.00	560,000.00		421,525.16	0.00		421,525.16	138,474.84
11	054			Construccion de Enramada para estacion escolar PPM	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
20	052			Reparación de Viviendas			200,000.00				200,000.00	50,000.00	250,000.00		64,000.00	126,575.00		190,575.00	59,425.00
20	053			Reparacion de Viviendas Quisqueya Verde PPM	x		0.00				0.00	25,545.50	25,545.50		0.00	0.00		0.00	25,545.50
23	052			Instalacion de Lamparas La Mora PPM	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
23	053			Instalacion de Lamparas El Coco PPM	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
23	054			Instalacion de Lamparas Magua PPM	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
23	055			Instalacion de Lamparas Los Caimoni PPM	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
23	056			Instalacion de un transformador Mirador Arriba PPM	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
23	057			Instalacion de Lamaparas El Botecito PPM	x		0.00				0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00		0.00	25,000.00
23	058			Instalacion de Lamaparas La Loma PPM	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO	7269
CODIGO DEL CAPITULO	11
DENOMINACION	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

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	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
24	051			Construccion de un Pozo en El Bote PPM	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
24	052			Construccion de un Caseta Monte Coca PPM	X		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
25	053			Intalacion de Bomba Sumergible Quisqueya Verde PPM	x		0.00				0.00	29,000.00	29,000.00		0.00	0.00		0.00	29,000.00
25	054			Reparacion Pozo de Agua Mirador Arriba PPM	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
TOTAL DE CUENTA RD\$							4,948,187.60				4,948,187.60	-931,000.00	4,017,187.60		831,125.25	622,572.11		1,453,697.36	2,563,490.24

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) 2025

CODIGO DE AYUNTAMIENTO	7269
CODIGO DEL CAPITULO	11
DENOMINACION	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras

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 Trím. Deudas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificación	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acomulado a la Fecha			
24	051			Construccion de un Pozo en El Bote PPM	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
24	052			Construccion de un Caseta Monte Coca PPM	X		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
25	053			Intalacion de Bomba Sumergible Quisqueya Verde PPM	x		0.00				0.00	29,000.00	29,000.00		0.00	0.00		0.00	29,000.00
25	054			Reparacion Pozo de Agua Mirador Arriba PPM	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
TOTAL DE CUENTA RDS							4,948,187.60				4,948,187.60	-931,000.00	4,017,187.60		831,125.25	622,572.11		1,453,697.36	2,563,490.24

Juanita Bastardo Mota
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por

