

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MATAS DE SANTA CRUZ  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7|0|6|6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								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	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 03</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0051		CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO EN LA OFICINA DEL ALCALDE.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			<b>Proyecto 04</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0051		REMOZAMIENTO DE SALÓN DE SESIONES.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			<b>Proyecto 01</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	80,336.65	80,336.65	0.00	80,336.65	1,969,663.35
11	0051		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES - EL BOLSILLO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11	0052		CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES - CERRO DEL VALLE.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0053		ROTULACION DE CALLES.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0054		CONSTRUCCIÓN DE CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
			<b>Proyecto 02</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	199,519.60	199,519.60	0.00	199,519.60	400,480.40
11	0051		ARREGLO DE CALLES - BARRIO LINDO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	199,519.60	199,519.60	0.00	199,519.60	400,480.40
			<b>Proyecto 01</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	80,336.65	80,336.65	0.00	80,336.65	1,969,663.35
14	0051		CONSTRUCCIÓN DE NICHOS.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	80,336.65	80,336.65	0.00	80,336.65	319,663.35
<b>TOTAL GENERAL</b>						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	279,856.25	279,856.25	0.00	279,856.25	3,670,143.75

Preparado por  
  
TESORERIA MUNICIPAL  
LAS MATAS DE SANTA CRUZ R.D.

Revisado por  
  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONTRALORIA  
LAS MATAS DE SANTA CRUZ R.D.

Aprobado por  
  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
LAS MATAS DE SANTA CRUZ

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 Subterránea (DIGESOG)