Form. No EP-05
Aprobado por DIGEPRES

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2026

CODIGO DE AYUNTAMIENTO	7269
CODIGO DEL CAPITULO	11
DENOMINACION	*Coordinación, Ejecucióon 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	051			Instalacion Distintivo de los Diferente Parajes del Distrito			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		0.00	200,000.00
01	053			Construccion de una Parada para Autobus escolar	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		45,538.25	0.00		45,538.25	9,007.25
01	060			CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACIÓN PPM			763,155.00				763,155.00	0.00	763,155.00		0.00	0.00		0.00	763,155.00
01	063			CONSTRUCCION DE POLICIA ACOSTADO LA JAVILLA (PPM)	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		54,545.50	0.00		54,545.50	0.00
01	070			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MORQUECHO			0.00				0.00	828,240.07	828,240.07		0.00	806,493.82		806,493.82	21,746.25
01	071			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS VASQUEZ			0.00				0.00	1,497,752.81	1,497,752.81		0.00	1,476,811.71		1,476,811.71	20,941.10
01	075			Construccion de Aceras y Contenes en Morquecho			0.00				0.00	3,733,911.48	3,733,911.48		1,108,377.91	0.00		1,108,377.91	2,625,533.57
02	052			CONSTRUCCION DE CACETA PLAY BEJUCAL (PPM)	X		0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
02	056			REPARACION DE VIA DE COMUNICACIÓN (BACHEO)			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	198,000.00		198,000.00	2,000.00
02	067			REPARACION DE CAMINO VECINAL CRUCE LA SIERRA MORQUECHO			600,000.00				600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	396,000.00		396,000.00	204,000.00
02	068			REPARACION DE CAMINO VECINAL EL COCO CRUCE RIO MAGUA			483,000.00				483,000.00	0.00	483,000.00		84,150.00	198,000.00		282,150.00	200,850.00
02	069			REPARACION DE CAMINO VECINAL MONTE COCA CRUCE RIO MAGUA			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		0.00	100,000.00
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			150,000.00				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		0.00	150,000.00
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		74,250.00	0.00		74,250.00	75,750.00

Form. No EP-05
Aprobado por DIGEPRES

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2026

CODIGO DE AYUNTAMIENTO	7269
CODIGO DEL CAPITULO	11
DENOMINACION	*Coordinación, Ejecucióon 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	074			REPARACION DE CAMINO VECINAL LA TREPADA			40,000.00				40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00		0.00	40,000.00
02	075			REPARACION DE CAMINO VECINAL CASA COLORA			50,000.00				50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	49,500.00		49,500.00	500.00
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 COMUNICACIÓN			204,869.75				204,869.75	0.00	204,869.75		73,700.00	130,000.00		203,700.00	1,169.75
02	077			MANTENIMINETO EN VIAS DE COMUNICACIÓN			255,130.25				255,130.25	0.00	255,130.25		55,000.00	198,000.00		253,000.00	2,130.25
02	082			Construccion de Baranda Sobre Puente Paso Arroyo Matin Llave			150,000.00				150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00		0.00	150,000.00
02	083			Bacheo en concreto entrada Rio La Toma			100,000.00				100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	99,000.00		99,000.00	1,000.00
02	119			REPARACION CAMINO VECINAL BIENVE-CRUCE LOS DIEGOS (PPM)	X		0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
02	120			REPARACION CAMINO VECINAL MONTE COCA			0.00				0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	99,000.00		99,000.00	1,000.00
03	053			Construccion de Centro Comunal el Coco	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		51,818.23	0.00		51,818.23	2,727.27
03	055			Primera Etapa Construcción de Parque Infantil			1,190,545.13				1,190,545.13	0.00	1,190,545.13		2,950.00	974,142.84		977,092.84	213,452.29
03	055			Primera Etapa Construcción de Parque Infantil			0.00				0.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00		200,000.00	0.00
04	052			Instalacion de bancos en area de Ornato			160,000.00				160,000.00	0.00	160,000.00		158,400.00	0.00		158,400.00	1,600.00
04	053			Mantenimineto de Acueducto en el Bejucal	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		54,275.05	0.00		54,275.05	270.45
05	052			INSTALACION DE LAMPARAS LA MORA (PPM)	X		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	51,818.23		51,818.23	2,727.27
05	053			INSTALACION DE LAMPARAS EL COCO (PPM)	X		0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00

Form. No EP-05
Aprobado por DIGEPRES

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2026

CODIGO DE AYUNTAMIENTO	7269
CODIGO DEL CAPITULO	11
DENOMINACION	*Coordinación, Ejecucióon 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			
05	054			INSTALACION DE LAMPARAS MAGUA (PPM)	X		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	51,818.23		51,818.23	2,727.27
05	055			INSTALACION DE LAMPARAS LOS CAIMONIS (PPM)	X		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	51,818.23		51,818.23	2,727.27
05	056			INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR MIRADOR (PPM)	X		0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
05	057			INSTALACION DE LAMPARAS EL BOTECITO (PPM)	X		0.00				0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	23,750.00		23,750.00	1,250.00
05	058			INSTALACION DE LAMPARAS LA LOMA (PPM)	X		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	51,818.23		51,818.23	2,727.27
05	060			Colocacion de Lamparas en Mirador	x		0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		54,545.50	0.00		54,545.50	0.00
05	065			ALUMBRADO ELECTRICO EL BOTE			0.00				0.00	54,545.50	54,545.50		0.00	0.00		0.00	54,545.50
08	052			Reparación de Viviendas en Mata Palacio			200,000.00				200,000.00	0.00	200,000.00		37,886.00	68,296.35		106,182.35	93,817.65
08	054			Reparacion de Vivienda en Quisqueya Verde	x		0.00				0.00	29,000.00	29,000.00		0.00	29,000.00		29,000.00	0.00
09	051			CONSTRUCCION DE POZO EN EL BOTE (PPM)	X		0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
10	051			INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE POZO EN QUIQUEYA VERDE (PPM)	X		0.00				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00

Form. No EP-05
Aprobado por DIGEPRES

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2026

CODIGO DE AYUNTAMIENTO	7269
CODIGO DEL CAPITULO	11
DENOMINACION	*Coordinación, Ejecucióon 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			
				TOTAL DE CUENTA RD$			5,236,700.13				5,236,700.13	6,959,359.36	12,196,059.49		2,154,436.44	4,953,267.64		7,107,704.08	5,088,355.41

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form: Rio EF-05
Aprobado por DIGEPRES

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

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE) 2026

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

Proyecto	Obra	Sub Obra	Sub Sub Obra	Denominación	Partida	Sub Cuenta	Costo Total de la Obra	Ejec. (Dev.) Años Anteriores	Pagado Años Anterior	Pendiente por Pagar	Presupuesto Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pag. en Trim. Decatas Año Ant.	Total General Pagado	Balance Disponible
											Original	Modificacion	Vigente	Pagado Trimestre Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pago Acumulado a la Fecha			
				TOTAL DE CUENTA RD$			6,236,796.72				6,236,796.72	6,305,338.20	12,706,958.48		2,728,438.44	4,952,287.84		7,187,764.84	5,489,365.87

Juanita Bastardo Mota
Preparado por

Revisado por

Aprobado por

AYUNTAMIENTO DIST. MUNICIPAL MATA PALACIO
RNC. 430016316
SINDICATURA
Alto Mayor del Rey, R.D.