Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026





Código del Capítulo: 7270 **Denominación:** Junta de Distrito Municipal de Matayaya

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
01				**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**			270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	8,575,343.28	8,845,343.28	4,407,690.27	3,745,000.00	8,152,690.27	0.00	8,152,690.27	692,653.01
01	0051			Construcción de aceras y contenes en Matayaya Centro	X	2	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes En La Sabana		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	1,950,000.00	2,150,000.00	1,699,914.50	75,000.00	1,774,914.50	0.00	1,774,914.50	375,085.50
01	0053			Construcción de aceras y contenes en Olivero (continuacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,858.26	402,858.26	402,858.26	0.00	402,858.26	0.00	402,858.26	0.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes El Cajuil (Continuacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,297.69	498,297.69	245,257.37	20,000.00	265,257.37	0.00	265,257.37	233,040.32
01	0055			Construcción de aceras y contenes La Sabana			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625,559.42	4,625,559.42	891,032.23	3,650,000.00	4,541,032.23	0.00	4,541,032.23	84,527.19
01	0056			Construcción de aceras y contenes El Rincon (continuacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,627.91	1,098,627.91	1,098,627.91	0.00	1,098,627.91	0.00	1,098,627.91	0.00
02				**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**			490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	79,000.00	65,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	346,000.00
02	0051			Reparación de camino vecinal Los Jobos PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	54,000.00
02	0052			Reparación del camino vecinal de Cocinera PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	32,000.00
02	0053			Reparación del camino vecinal de Las Carreras PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	45,000.00
02	0054			Reparación del camino vecinal de El hoyo PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
02	0055			Reparación del camino vecinal de El Naranjo PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
02	0056			Reparación del camino vecinal de La Jagua PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00
02	0057			Reparación del camino vecinal de Olivero PPM	X	1	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
05				**Construcción Instalaciones Recreativas**			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0051			Remodelacion del Parque Matayaya (Continuacion)		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Código del Capítulo: 7270 **Denominación: Junta de Distrito Municipal de Matayaya**

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
05	0052			Remodelacion del Parquesito de la Entrada		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				**Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares**			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,348,750.72	7,348,750.72	4,610,454.89	2,496,795.86	7,107,250.75	0.00	7,107,250.75	241,499.97
07	0051			Construcción del Cuartel Policial de Matayaya (Continuacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713,333.90	3,713,333.90	3,713,333.90	0.00	3,713,333.90	0.00	3,713,333.90	0.00
07	0052			Construcción de funeraria Municipal(Continuacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635,416.82	3,635,416.82	897,120.99	2,496,795.86	3,393,916.85	0.00	3,393,916.85	241,499.97
11				**Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales**			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051			Construcción de rotondas La Sabana (retonda)		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14				**Reparación Edificaciones Municipales**			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0051			Reparación del palacio municipal de Mataya		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total General RD$			3,110,000.00	0.00	0.00	0.00	3,110,000.00	13,574,094.00	16,684,094.00	9,097,145.16	6,306,795.86	15,403,941.02	0.00	15,403,941.02	1,280,152.98

Yamel Carolina Castillo Alcantara
Preparado por

Marcos Stiven Fortuna Soler
Revisado por

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL MATAYAYA, REP. DOM. TESORERÍA GESTIÓN 2024-2028

Eva Joselia Aybar Fortuna
Aprobado por

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL ALCALDÍA 2024-2028 MATAYAYA, R.D.

1- Contraloría General de la República, 2- Camara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)