

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7120

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

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			2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	295,899.18	628,796.42	924,695.60	0.00	924,695.60	1,675,304.40
01	0051			ROTULACION DE CALLES		2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	81,204.85	169,683.79	250,888.64	0.00	250,888.64	149,111.36
01	0052			CONSTRUCCION DEL PUENTE LAS PIEDRAS	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES		2	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	214,694.33	459,112.63	673,806.96	0.00	673,806.96	1,026,193.04
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	445,846.73	4,745,846.73	1,052,561.99	1,618,018.96	2,670,580.95	0.00	2,670,580.95	2,075,265.78
02	0051			MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINALES		2	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	445,846.73	2,745,846.73	1,052,561.99	1,618,018.96	2,670,580.95	0.00	2,670,580.95	75,265.78
02	0052			REMOZAMIENTO AVENIDA MANUEL TAVAREZ		2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
03	0051			CONSTRUCCION CANCHA COROZO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	517,000.00	1,033,000.00
04	0051			REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	233,000.00
04	0052			RECONSTRUCCION CANCHA MONTONES ABAJO		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	0053			RECONSTRUCCION CANCHA EL PLAY		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
04	0054			RAPARACION DEL PLAY DE GUAJACA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			635,102.00	0.00	0.00	0.00	635,102.00	0.00	635,102.00	112,758.86	17,381.37	130,140.23	0.00	130,140.23	504,961.77
06	0051			REPARACION DE PARQUE		2	635,102.00	0.00	0.00	0.00	635,102.00	0.00	635,102.00	112,758.86	17,381.37	130,140.23	0.00	130,140.23	504,961.77
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,151,788.65	3,651,788.65	1,343,874.00	1,128,851.00	2,472,725.00	0.00	2,472,725.00	1,179,063.65
07	0051			CONSTRUCCION CASA CLUB LOS NARANJOS	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07	0052			CONSTRUCCION CASA CLUB VIDAL PICHARDO	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	322,100.00	322,100.00	0.00	322,100.00	177,900.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7120

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

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
07	0053			CONTINUIDAD CASA CLUB LAS GUAZUMA	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
07	0054			CONSTRUCCION CASA COMUNAL PEDREGAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,788.65	2,151,788.65	1,343,874.00	806,751.00	2,150,625.00	0.00	2,150,625.00	1,163.65
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	497,479.23	747,479.23	497,479.23	30,000.00	527,479.23	0.00	527,479.23	220,000.00
08	0051			REPARACION DE CENTRO COMUNAL		2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	220,000.00
08	0052			REPARACION CAPILLA ARROYO JANICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,479.23	497,479.23	497,479.23	0.00	497,479.23	0.00	497,479.23	0.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	400,000.00	1,100,000.00	0.00	6,272.46	6,272.46	0.00	6,272.46	1,093,727.54
11	0051			TERMINACION ENTRADA JANICO		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	6,272.46	6,272.46	0.00	6,272.46	593,727.54
11	0052			CONSTRUCCION ROTANDA CRUCE DE GUAJACA		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			710,102.00	0.00	0.00	0.00	710,102.00	0.00	710,102.00	251,789.16	58,800.68	310,589.84	0.00	310,589.84	399,512.16
14	0051			REMOZAMIENTO PALACIO MUNICIPAL		2	585,102.00	0.00	0.00	0.00	585,102.00	0.00	585,102.00	251,789.16	58,800.68	310,589.84	0.00	310,589.84	274,512.16
14	0052			CONSTRUCCION DE GARAJE BOMBEROS		2	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,308,044.43	9,308,044.43	951,127.84	853,182.35	1,804,310.19	0.00	1,804,310.19	7,503,734.24
15	0051			AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,308,044.43	9,308,044.43	951,127.84	853,182.35	1,804,310.19	0.00	1,804,310.19	7,503,734.24
20				Reparación de Viviendas			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	213,793.26	277,374.86	491,168.12	0.00	491,168.12	708,831.88
20	0051			REPARACION DE VIVIENDAS		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	213,793.26	277,374.86	491,168.12	0.00	491,168.12	708,831.88
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	29,569.14	90,366.72	119,935.86	0.00	119,935.86	2,880,064.14
23	0051			ILUMINACION EN EL MUNICIPIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	29,569.14	90,366.72	119,935.86	0.00	119,935.86	380,064.14
23	0052			INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO		1	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	462,050.34	86,263.33	548,313.67	0.00	548,313.67	651,686.33
24	0051			CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA CAOBANICO	X	2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7120

Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Jose de las Matas

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
24	0052			CANALIZACION DE CAÑADA		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	462,050.34	86,263.33	548,313.67	0.00	548,313.67	151,686.33
Total General RD\$							18,145,204.00	0.00	0.00	0.00	15,895,204.00	12,803,159.04	28,698,363.04	5,727,903.00	4,795,308.15	10,523,211.15	0.00	10,523,211.15	20,425,151.89

Florencia Estévez
Encargado/a de Contabilidad

Preparado por



Ariel Díaz
Lic. Ariel Díaz

Revisado por



Ramón Alfredo Reyes
Sr. Ramón Alfredo Reyes

Aprobado por

