

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 71142

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado o) 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
			Proyecto 04			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	462,955.00	472,955.00	935,910.00	0.00	935,910.00	-435,910.00
04	0051		REPARACION DE OFICINAS MUNICIPALES	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	462,955.00	10,000.00	472,955.00	0.00	472,955.00	27,045.00
			Proyecto 01			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS ZONA URBANA	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0052		OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PPM-2025	1		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 02			9,028,565.64	0.00	0.00	0.00	9,028,565.64	80,000.00	9,108,565.64	12,800.00	143,720.85	155,720.85	0.00	155,720.85	8,952,844.79
02	0051		REPARACION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	109,720.85	109,720.85	0.00	109,720.85	140,279.15
02	0052		REPARACION DE CAMINO VECINAL EL VERTEDERO	0		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
02	0053		REPARACION DE CAMINO VECINAL VARIOS	0		1,825,216.64	0.00	0.00	0.00	1,825,216.64	0.00	1,825,216.64	12,000.00	22,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	1,791,216.64
02	0054		REPARACION DE CAMINO VECINAL VARIOS FF30	0		255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
02	0055		COLOCACION BARANDAS DE PASO PEATONAL SOBRE PUENTE VEHICULAR - LA GINA	0		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
02	0056		REPARACION DE VERTEDERO MUNICIPAL	0		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
02	0057		ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SABANA ANGOSTA ADENTRO	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
02	0058		ACONDICIONAMIENTO CAMINO VECINAL LOS COQUITOS DE LA CEIBA	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
02	0059		ACONDICIONAMIENTO CAMINO SECTOR PROLG. HERMANAS MIRABAL	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
02	0061		ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LOS LIMONES	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
02	0062		CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO UNIVERSAL EN OFICINAS DE SERVICIOS PUBLICOS, ENTIDADES FINANCIERAS,	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
			Proyecto 06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	-240,000.00
06	0051		ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO E INSTALACION DE TENDIDO ELECTRICO EN EL SECTOR LAS GUASUMA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00
			Proyecto 09			575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
09	0051		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS CENTRO CIUDAD	0		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
09	0052		CONSTRUCCION DE MUROS DE GABIONES, INMEDIACIONES DEL PUENTE LA GUASUMA	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 711412

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) o 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
			Proyecto 05			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,440,000.00	1,740,000.00	0.00	235,882.00	235,882.00	0.00	235,882.00	1,504,118.00
05	0051		ILUMINACION DEL PLAY MUNICIPAL DE FUTBOL	0		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
05	0052		ADQUISICION Y COLOCACION LAMPARAS LED DE LAS AROMAS, LA CEIBA, CAMPECHE, EL HATO, COQUITOS Y EL HOSP	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
05	0053		ADQUISICION Y COLOCACION LAMPARAS LED DE SANTA ANA, LA GINA, LA VUARENTA, MADRID, RANCHO VIEJO, AREN	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	235,882.00	235,882.00	0.00	235,882.00	244,118.00
05	0054		ADQUISICION Y COLOCACION LAMPARAS LED DE SAN JOSE, SABANA ANGOSTA, EL COCO CENTRAL, 1 Y 2, EL RANCHO	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
			Proyecto 02			9,028,565.64	0.00	0.00	0.00	9,028,565.64	80,000.00	9,108,565.64	12,000.00	143,720.85	155,720.85	0.00	155,720.85	8,952,844.79
02	0051		RECONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	0		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
02	0051		REPARACION CANCHA VILLA ZANGO	0		225,349.00	0.00	0.00	0.00	225,349.00	0.00	225,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,349.00
02	0052		REPARACION CANCHA DE ALTO ALEGRE	0		273,000.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00
			Proyecto 03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,340.00	248,340.00	248,340.00	248,340.00	496,680.00	0.00	496,680.00	-248,340.00
03	0051		ADQUISICION Y COLOCACION DE ALCANTARILLA EN SECTOR EL PLAY DE LOS LIMONES	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,340.00	248,340.00	248,340.00	0.00	248,340.00	0.00	248,340.00	0.00
TOTAL GENERAL						13,403,565.64	0.00	0.00	0.00	13,403,565.64	8,340.00	13,411,905.64	963,295.00	377,602.85	1,340,897.85	0.00	1,340,897.85	12,071,007.79

Preparado por

Revisado por



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 Gubernamental (DIGECOG)

