

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7302

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 16 = 15 + 14			
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 01			6,445,000.00	0.00	0.00	0.00	6,445,000.00	8,250,462.00	14,695,462.00	2,116,489.46	6,470,176.25	8,586,665.71	0.00	8,586,665.71	6,108,796.29
11	0051		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DEL DISTRITO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	670,605.44	217,980.75	888,586.19	0.00	888,586.19	111,413.81
11	0052		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, MIGUEL GRULLON	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	199,705.35	199,705.35	0.00	199,705.35	100,294.65
11	0053		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, VILLA 80	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11	0054		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, LA RUSA	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	237,500.00	237,500.00	0.00	237,500.00	262,500.00
11	0055		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, LA ESPLANADA	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	474,972.04	474,972.04	0.00	474,972.04	25,027.96
11	0056		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, CAÑA LINDA	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	189,547.08	189,547.08	0.00	189,547.08	160,452.92
11	0057		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, INVI 2	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	220,359.24	220,359.24	0.00	220,359.24	79,640.76
11	0058		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, BATEY CENTRAL	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11	0059		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, ALAS DE LA LIBERTAD	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
11	0060		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, CRISTO SALVADOR 2	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	178,125.00	178,125.00	0.00	178,125.00	196,875.00
11	0061		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, VILLA LINDA	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
11	0062		ROTULACION DE CALLES, ORIENTE 2	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	112,966.56	112,966.56	0.00	112,966.56	7,033.44
11	0063		construccion de aceras y contenes san luis san isidro	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455,462.00	8,455,462.00	1,445,884.02	4,639,020.23	6,084,904.25	0.00	6,084,904.25	2,370,557.75
			Proyecto 02			3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	3,025,000.00	1,005,000.00	4,030,000.00	0.00	788,774.24	788,774.24	0.00	788,774.24	3,241,225.76
11	0051		REPARACION DE CALLES, LA COLONIAL	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	35,183.22	35,183.22	0.00	35,183.22	264,816.78
11	0052		REPARACION DE CALLES, LAS FLORES	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	166,840.59	166,840.59	0.00	166,840.59	233,159.41
11	0053		REPARACION DE CALLES, VILLA PASTORAL	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
11	0054		REPARACION DE CALLES, ROCA DE SALVACION	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
11	0055		REPARACION DE CALLES, MOJARRA	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
			Proyecto 11			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0056		REPARACION DE PUENTE LA REFORMA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	452,007.97	452,007.97	0.00	452,007.97	52,992.03

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 73002

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad 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 16 = 15 + 14			
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 02			3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	3,025,000.00	1,005,000.00	4,030,000.00	0.00	788,774.24	788,774.24	0.00	788,774.24	3,241,225.76
11	0057		REPARACION DE CALLES DEL DISTRITO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	134,742.46	134,742.46	0.00	134,742.46	365,257.54
			Proyecto 08			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	232,401.35	162,775.65	495,177.00	0.00	495,177.00	504,823.00
11	0051		REPARACION DE VIVIENDAS, DEL DISTRITO	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	232,401.35	167,775.65	400,177.00	0.00	400,177.00	399,823.00
11	0052		REPARACION DE VIVIENDAS PUERTA EN HIERRO, PARAISO	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	105,000.00
			Proyecto 12			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	199,558.97	151,339.57	450,898.54	0.00	450,898.54	549,101.46
11	0051		REPARACION DE IGLESIAS, DEL DISTRITO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	199,558.97	151,339.57	450,898.54	0.00	450,898.54	549,101.46
			Proyecto 03			13,475,000.00	0.00	0.00	0.00	13,475,000.00	3,500,000.00	16,975,000.00	37,999.89	115,850.31	953,850.20	0.00	953,850.20	16,021,149.80
12	0051		CONSTRUCCION PARQUE, SAN ISIDRO	0		7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
12	0052		CONSTRUCCION DE PARQUE SAN ISIDRO	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
12	0053		CONSTRUCCION DE PARQUE LAS CASITAS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
			Proyecto 04			1,695,000.00	0.00	0.00	0.00	1,695,000.00	-300,000.00	1,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,000.00
12	0051		REPARACION DE BOULEVARD, EL ESTABLO	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
			Proyecto 05			360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
12	0051		COLOCACION DE LAMPARAS, ORIENTES	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
12	0052		COLOCACION DE LAMPARAS, LA PIÑA	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
12	0053		COLOCACION DE LAMPARAS, LA PRADERA DEL ESTE	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
			Proyecto 01			6,445,000.00	0.00	0.00	0.00	6,445,000.00	8,250,462.00	14,695,462.00	2,116,489.46	6470,176.25	8,586,665.71	0.00	8,586,665.71	6,108,796.29
15	0051		CONSTRUCCION VERJA PLAY, SAN LUIS	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-205,000.00	1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,000.00
			Proyecto 03			13,475,000.00	0.00	0.00	0.00	13,475,000.00	3,500,000.00	16,975,000.00	37,999.89	115,850.31	953,850.20	0.00	953,850.20	16,021,149.80
15	0051		CONSTRUCCION MULTIUSO, EL ESTABLO	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
15	0053		CONSTRUCCION DE MULTIUSO EL ESTABLO	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

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

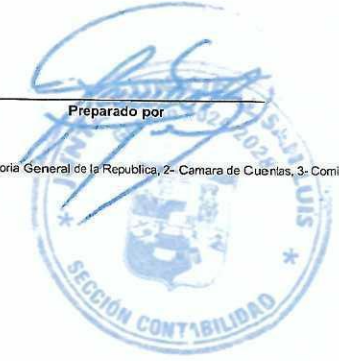
CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 0 | 2

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
Proy	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			1,695,000.00	0.00	0.00	0.00	1,695,000.00	-300,000.00	1,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,000.00
15	0051		REPARACION DE CENTRO O SALONES COMUNALES, EL CABRETO	1		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 02			3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	3,025,000.00	1,005,000.00	4,030,000.00	0.00	788,774.24	788,774.24	0.00	788,774.24	3,241,225.76
17	0051		REPARACION DE PLAZA BUIHONEROS, LA PLACITA SAN LUIS	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
			Proyecto 03			13,475,000.00	0.00	0.00	0.00	13,475,000.00	3,500,000.00	16,975,000.00	37,999.89	915,850.31	953,850.20	0.00	953,850.20	16,021,149.80
17	0051		CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, DEL DISTRITO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	37,999.89	368,260.63	406,260.52	0.00	406,260.52	593,739.48
17	0052		CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, INVI 1	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,755.12	14,755.12	0.00	14,755.12	285,244.88
17	0053		CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, VILLA FELICIDAD	1		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
17	0054		CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, NUEVO PARAISO	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
17	0055		CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, LOS HAITISES	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
17	0056		CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, LOS MANGUITOS	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
17	0057		CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, SALOME UREÑA	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	334,464.78	334,464.78	0.00	334,464.78	40,535.22
17	0058		CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, VILLA ESFUERZO	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
17	0059		CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, LOS CHINOS	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	198,369.78	198,369.78	0.00	198,369.78	176,630.22
17	0060		CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, ESTANCIA NUEVA 1	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
17	0061		CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, ORIENTE	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
17	0062		CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES O FILTRANTES, NUEVO RENACER	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
			Proyecto 04			1,695,000.00	0.00	0.00	0.00	1,695,000.00	-300,000.00	1,395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395,000.00
17	0051		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS, BOROJOL	1		375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
17	0052		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS, LA CASITA	1		360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
17	0053		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS, LOS GIRASOLES	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
17	0054		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS, ESTABLO 2	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE SAN LUIS
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 3 | 0 | 2

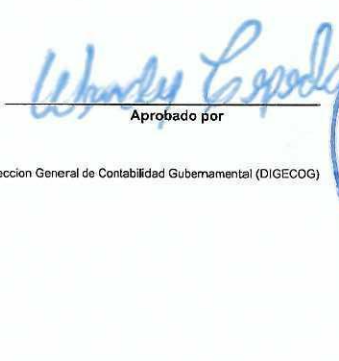
Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
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
TOTAL GENERAL						27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	12,455,462.00	39,455,462.00	2,586,449.67	8,588,916.02	11,275,365.69	0.00	11,275,365.69	28,180,096.31



Preparado por



Revisado por



Aprobado 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)