

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOY?
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 0 | 8

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 01			1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	254,274.80	2,204,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,274.80
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR ESCOLAR	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-35,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00
11	0052		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES (TERMINACIÑN), LAS MERCEDES	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0053		ENCACHE DE CALLES, LAS FLORES	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0054		CONSTRUCCIÑN DE PUENTE, GUADALUPE (MATADERO)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0055		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES PUEBLO NUEVO ABAJO	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0056		CONSTRUCCIÑN DE PUENTE, QUILOMBO	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0057		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES, GIRASOLES	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0058		CONSTRUCCIÑN DE PUENTE, LA FE 1	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0059		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES HATO SAN PEDRO	1		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
11	0060		TERMINACIÑN PUENTE KILOMBO MATADERO	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
11	0061		PROGRAMA SEÑALIZACION DE CALLES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,274.80	289,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,274.80
			Proyecto 02			2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	-122,819.00	2,127,181.00	185,000.00	312,180.27	497,180.27	0.00	497,180.27	1,630,000.73
11	0051		REPARACIÑN DE CAMINO VECINAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-105,000.00	395,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	210,000.00
11	0052		REPARACIÑN DE CALLES (BACHEOS)	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-158,319.00	541,681.00	0.00	281,680.27	281,680.27	0.00	281,680.27	260,000.73
11	0053		ARREGLO DE CALLES. SECTOR DEPORTIVO	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0054		ARREGLO CALLES, TRIPLE ENRIQUILLO	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	0055		ARREGLO CALLES, LOS GUANDULES	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0056		REPARACIÑN DE CAMINO, ARREGLOO PUENTE Y ELECTRIFICACIÑN, RIO ABAJO	1		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0057		REPARACIÑN DE CALLE CANDELARIA ATRÑS, COJOBAL	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0059		ARREGLOS CALLES, SECTOR VILLA HERMOSA	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
11	0060		ARREGLO DE CAMINOS VECINALES ASERRADERO	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	30,500.00	60,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOY?
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 0 | 8

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 06			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0051		REMOZAMIENTO ACERAS Y PARQUES, INVI/CEA	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 07			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,772,819.00	4,772,819.00	2,000.00	90,768.65	92,768.65	0.00	92,768.65	4,680,050.35
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE ANFITEATRO VAGON DEL TIEMPO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
11	0052		TERMINACIÑN CENTRO COMUNAL JUAN SÑNCHEZ	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
11	0053		TERMINACIÑN BAÑO COMUNAL, ARCO IRIS	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	0054		CONSTRUCCIÑN DE CENTRO COMUNAL (CONTINUACIÑN), JUAN SÑNCHEZ	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-19,181.00	380,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,819.00
11	0055		CONSTRUCCIÑN DE FUNERARIA, BATEY ENRIQUILLO	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-8,000.00	392,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	390,000.00
11	0056		CONSTRUCCIÑN DE CENTRO COMUNAL, BATEY LA ALTAGRACIA	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
11	0057		CONSTRUCCIÑN DE CENTRO COMUNAL LA PISTA (JUAN SÑNCHEZ)	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	0058		PROYECTO DE MURALES Y PINTURA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	90,768.65	90,768.65	0.00	90,768.65	1,109,231.35
			Proyecto 11			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	171,026.57	800,000.00	971,026.57	0.00	971,026.57	628,973.43
11	0051		CONSTRUCCIÑN PARADOR FOTOGRÑFICO	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	171,026.57	800,000.00	971,026.57	0.00	971,026.57	528,973.43
11	0052		EMBELLECIMIENTO ENTRADA EL ANILLO	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Proyecto 16			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0051		REPARACIÑN CEMENTERIO, LOS GUINEOS	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 19			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	95,763.38	0.00	95,763.38	0.00	95,763.38	704,236.62
11	0051		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	95,763.38	0.00	95,763.38	0.00	95,763.38	704,236.62
			Proyecto 20			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	103,899.46	94,004.73	197,904.19	0.00	197,904.19	802,095.81
11	0051		REPARACIÑN DE VIVIENDAS	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	103,899.46	94,004.73	197,904.19	0.00	197,904.19	302,095.81
11	0052		REPARACIÑN DE VIVIENDAS, BRAZALETE	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11	0053		REPARACIÑN DE VIVIENDAS BARRIO 15	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOY?
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 711018

Códigos			Denominación	PPM	Mod.	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
Proy	Obras	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
11	0054		REPARACIÓN DE VIVIENDAS, LA ESPERANZA	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
			Proyecto 21			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051		CONSTRUCCIÓN FUENTE ALCANTARILLA Y CANALIZACIÓN	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
11	0052		BOMBA SUMERGIBLE Y TANQUE	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 22			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	87,800.00	0.00	87,800.00	0.00	87,800.00
11	0051		TRIMOTOR RECOLECTOR, RINCÓN CLARO	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	87,800.00	0.00	87,800.00	0.00	87,800.00
			Proyecto 23			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	100,000.00	155,859.82	255,859.82	0.00	255,859.82
11	0051		ALUMBRADO CALLES DEL MUNICIPIO	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	155,859.82	155,859.82	0.00	155,859.82
11	0052		COLOCACIÓN DE LAMPARAS (ILUMINACIÓN CALLES), LA EMERALDA	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0053		COLOCACIÓN DE LAMPARAS (ILUMINACIÓN CALLES), LA GALLERA	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
11	0054		COLOCACIÓN DE LAMPARAS (ILUMINACIÓN CALLES), PUEBLO NUEVO CENTRO	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
11	0055		ELECTRIFICACIÓN, SANTA ROSA	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0056		COLOCACIÓN DE LAMPARAS (ILUMINACIÓN CALLES), BUENA VISTA	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0057		ELECTRIFICACIÓN, LOS POMOS	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 24			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	789,683.52	2,189,683.52	0.00	53,055.55	53,055.55	0.00	53,055.55
11	0051		CONSTRUCCIÓN MINI SISTEMA DE AGUA ZONA RURALES	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		ENCALZAMIENTO CAÑADA CADENA LOS CORRALES	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	789,683.52	1,489,683.52	0.00	53,055.55	53,055.55	0.00	53,055.55
TOTAL GENERAL						15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	2,493,958.32	17,493,958.32	745,289.41	1,505,969.02	2,251,158.43	0.00	2,251,158.43



Aprobado por