

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MATAS DE SANTA CRUZ
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 6 | 6

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			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	4,161,691.98	5,011,691.98	334,395.00	325,840.00	660,235.00	0.00	660,235.00	4,351,456.98
11	0051		CONSTRUCCI?N DE ACERAS Y CONTENES BARRIO LINDO	1		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	259,795.00	250,740.00	510,535.00	0.00	510,535.00	39,465.00
11	0052		CONSTRUCCI?N DE CAMINO VECINAL LA HORCA A CABEZA DE TORO	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	74,600.00	75,100.00	149,700.00	0.00	149,700.00	150,300.00
11	0053		ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161,691.98	4,161,691.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161,691.98
			Proyecto 12			1,217,400.00	0.00	0.00	0.00	1,217,400.00	-750,000.00	467,400.00	447,089.66	0.00	447,089.66	0.00	447,089.66	20,310.34
11	0051		REMOZAMIENTO ENTRADA PRINCIPAL, PRIMERA ETAPA	0		1,217,400.00	0.00	0.00	0.00	1,217,400.00	-750,000.00	467,400.00	447,089.66	0.00	447,089.66	0.00	447,089.66	20,310.34
			Proyecto 14			1,116,314.95	0.00	0.00	0.00	1,116,314.95	0.00	1,116,314.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,314.95
11	0051		REMOZAMIENTO SAL?N DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0		1,116,314.95	0.00	0.00	0.00	1,116,314.95	0.00	1,116,314.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,314.95
			Proyecto 15			575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	21,000.00	28,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	526,000.00
11	0051		CONSTRUCCI?N DE NICHOS CEMENTERIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ	1		575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	21,000.00	28,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	526,000.00
			Proyecto 21			810,000.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	810,000.00	392,551.39	358,400.00	750,951.39	0.00	750,951.39	59,048.61
11	0051		CONSTRUCCI?N DRENAJE EL CAMPAMENTO	1		650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	301,651.39	305,400.00	607,051.39	0.00	607,051.39	42,948.61
11	0052		CONSTRUCCI?N DRENAJE BARRIO LA MINA	0		160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	90,900.00	53,000.00	143,900.00	0.00	143,900.00	16,100.00
			Proyecto 22			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	249,079.00	0.00	249,079.00	0.00	249,079.00	921.00
11	0051		LIMPIEZA Y MEJORA DEL MATADERO MUNICIPAL	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	249,079.00	0.00	249,079.00	0.00	249,079.00	921.00
TOTAL GENERAL						4,818,714.95	0.00	0.00	0.00	4,818,714.95	3,411,691.98	8,230,406.93	1,444,115.05	712,240.00	2,156,355.05	0.00	2,156,355.05	6,074,051.88

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LAS MATAS DE SANTA CRUZ
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 71066

Códigos		Denominación	PMI	Mod. Contrat.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año				Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Proy	Otra								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 01				850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	4,161,691.98	5,011,691.98	334,395.00	325,840.00	660,235.00	0.00	660,235.00	4,351,456.98
11	0051	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO LINDO	1			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	259,795.00	250,740.00	510,535.00	0.00	510,535.00	39,465.00
11	0052	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL LA MOCICA A CABEZA DE TORO	1			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	74,600.00	75,100.00	149,700.00	0.00	149,700.00	150,300.00
11	0053	ACERAS Y CONTENES	0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161,691.98	4,161,691.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161,691.98
		Proyecto 12				1,217,400.00	0.00	0.00	0.00	1,217,400.00	-750,000.00	467,400.00	447,089.66	0.00	447,089.66	0.00	447,089.66	20,310.34
11	0051	REMOZAMIENTO ENTRADA PRINCIPAL, PRIMERA ETAPA	0			1,217,400.00	0.00	0.00	0.00	1,217,400.00	-750,000.00	467,400.00	447,089.66	0.00	447,089.66	0.00	447,089.66	20,310.34
		Proyecto 14				1,116,314.95	0.00	0.00	0.00	1,116,314.95	0.00	1,116,314.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,314.95
11	0051	REMOZAMIENTO SALIN DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0			1,116,314.95	0.00	0.00	0.00	1,116,314.95	0.00	1,116,314.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,314.95
		Proyecto 15				575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	21,000.00	28,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	528,000.00
11	0051	CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO LAS MATAS DE SANTA CRUZ	1			575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	21,000.00	28,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	528,000.00
		Proyecto 21				810,000.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	810,000.00	392,551.39	356,400.00	750,951.39	0.00	750,951.39	59,046.61
11	0051	CONSTRUCCION DRENAJE EL CAMPAMENTO	1			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	301,651.39	306,400.00	607,051.39	0.00	607,051.39	42,946.61
11	0052	CONSTRUCCION DRENAJE BARRIO LA YMA	0			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	90,900.00	53,000.00	143,900.00	0.00	143,900.00	16,100.00
		Proyecto 22				250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	249,079.00	0.00	249,079.00	0.00	249,079.00	921.00
11	0051	LIMPIEZA Y MEJORA DEL MANTADERO MUNICIPAL	0			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	249,079.00	0.00	249,079.00	0.00	249,079.00	921.00
TOTAL GENERAL						4,818,714.95	0.00	0.00	0.00	4,818,714.95	3,411,691.98	8,230,406.93	1,444,115.05	712,240.00	2,156,355.05	0.00	2,156,355.05	6,074,051.88

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

