

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CARRIL
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 9 | 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
			Proyecto 01			4,650,000.00	0.00	0.00	0.00	4,650,000.00	5,430,914.27	10,080,914.27	2,534,220.00	1,667,900.00	4,202,120.00	0.00	4,202,120.00	5,878,794.27
11	0051		ACERAS Y CONTENES EN GENERAL EN DISTRITO MUNICIPAL EL CARRIL	0		3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	3,550,000.00	-279,900.00	3,270,100.00	2,534,220.00	567,900.00	3,102,120.00	0.00	3,102,120.00	167,980.00
11	0052		ACERAS Y CONTENES EN EL CALICHE CALLE VALILO MOREL	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0053		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES SECTOR LA ANTENA EL CARRIL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
11	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE CARLOS BENITEZ SECTOR LOS MOTA II	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
11	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710,814.27	5,710,814.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710,814.27
			Proyecto 02			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	125,000.00	125,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
11	0051		REPARACION PUENTE QUE UNE CAJULITO CON MONTE ADENTRO	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
11	0052		REPARACION PUENTE QUE UNE LA FELICIANA CON MATA NARANJO	0		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
			Proyecto 05			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		CONSTRUCCION PARQUESITO ENTRADA LOS MOJICA MONTE ADENTRO	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 06			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
11	0051		REMOSAMIENTO DEL PARQUE AL LADO DE LA IGLESIA	0		800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
			Proyecto 08			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
11	0051		REPARACION LOCAL JUNTA DE VECINOS PARADO REAL	0		160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
			Proyecto 20			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00
11	0051		REPARAION DE VIVIENDAS A PERSONAS EN EXTREMA POBRESA	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00
			Proyecto 23			550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	50,000.00	225,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00
11	0051		COMPRA DE LAMPARA PARA EL LAUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES SECTORES EN EL CARRIL	0		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	50,000.00	225,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00
			Proyecto 24			4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	2,150,000.00	6,350,000.00	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	1,000,000.00
11	0051		CONSTRUCCION CANALETA LA URCA	0		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	0052		LIMPIEZAS DE CAÑADAS, BACHEO Y APLICACIÑN DE ASFALTO	0		3,950,000.00	0.00	0.00	0.00	3,950,000.00	1,400,000.00	5,350,000.00	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL EL CARRIL
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 9 | 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
11	0053		Saneamiento y Acondicionamiento por Daños Ocasionados por la Tormenta Melissa	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
TOTAL GENERAL						11,810,000.00	0.00	0.00	0.00	11,810,000.00	6,980,914.27	18,790,914.27	8,059,220.00	3,017,900.00	11,077,120.00	0.00	11,077,120.00	7,713,794.27

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 EL CARRIL
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

ODIGO INSTITUCION 71192

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
Programa	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
11	0053		Saneamiento y Acondicionamiento por Daños Ocasionados por la Tormenta Melissa	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
TOTAL GENERAL						11,810,000.00	0.00	0.00	0.00	11,810,000.00	6,980,914.27	18,790,914.27	8,059,220.00	3,017,900.00	11,077,120.00	0.00	11,077,120.00	7,713,794.27

Clara Corela

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

- 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)

