

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 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 04			7,044,351.53	0.00	0.00	0.00	7,044,351.53	9,998,621.17	17,042,972.70	9,315,814.98	2,838,087.00	12,153,901.98	0.00	12,153,901.98	4,889,070.72
01	0051		IMPERMIABILIZACIÓN DE SEDE CENTRAL Y POLICIA MUNICIPAL	0		435,304.48	0.00	0.00	0.00	435,304.48	610,387.95	1,045,692.43	1,045,692.43	0.00	1,045,692.43	0.00	1,045,692.43	0.00
01	0052		REMOZAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0		1,257,005.48	0.00	0.00	0.00	1,257,005.48	908,396.09	2,165,401.57	0.00	1,332,458.05	1,332,458.05	0.00	1,332,458.05	832,943.52
01	0053		MANTENIMIENTO EDIFICIO PLANEAMIENTO URBANO	0		381,977.16	0.00	0.00	0.00	381,977.16	184,707.73	566,684.89	566,684.89	0.00	566,684.89	0.00	566,684.89	0.00
			Proyecto 01			50,679,960.21	0.00	0.00	0.00	50,679,960.21	35,723,721.53	86,403,681.74	25,764,925.39	28,634,483.11	54,399,408.50	0.00	54,399,408.50	32,004,273.24
11	0051		ACERAS Y CONTENES, SECTOR VILLA VALDEZ(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,650,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11	0052		ACERAS Y CONTENES, SECTOR LA ALTAGRACIA(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,090,000.00	1,910,000.00	551,665.68	1,197,554.29	1,749,219.97	0.00	1,749,219.97	160,780.03
11	0053		ACERAS Y CONTENES, SECTOR KM.5(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0054		ACERAS Y CONTENES, SECTOR SABANA TORO(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-305,855.17	2,694,144.83	0.00	1,771,229.15	1,771,229.15	0.00	1,771,229.15	922,915.68
11	0055		ACERAS Y CONTENES, SECTOR EL FONDO(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-309,580.22	2,690,419.78	1,756,155.88	923,200.69	2,679,356.57	0.00	2,679,356.57	11,063.21
11	0056		ACERAS Y CONTENES, SECTOR NARCISO GONZALEZ(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-350,000.00	2,650,000.00	597,415.60	1,970,898.24	2,568,313.84	0.00	2,568,313.84	81,686.16
11	0057		ACERAS Y CONTENES, SECTOR LA PIÑA(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-259,149.57	2,740,850.43	2,162,519.20	518,007.87	2,680,527.07	0.00	2,680,527.07	60,323.36
11	0058		ACERAS Y CONTENES (INICIANDO CALLE 5), SECTOR NUEVA ESPERANZA(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-360,000.00	2,640,000.00	579,405.43	0.00	579,405.43	0.00	579,405.43	2,060,594.57
11	0059		ACERAS, CONTENES Y ACONDICIONAMEINTO, SECTOR LA SUIZA(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-30,000.00	2,970,000.00	548,388.41	2,167,952.48	2,716,340.89	0.00	2,716,340.89	253,659.11
11	0060		ACERES Y CONTENES: PROLOGANCION GENERAL CABRAL Y LICOLERA LAVA PIE, SECTOR LAVA PIE(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-282,897.27	2,717,102.73	1,675,289.61	1,003,951.27	2,679,240.88	0.00	2,679,240.88	37,861.85
11	0061		CAMINOS VECINALES, SECTOR SANTA MARIA(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-642,605.08	2,357,394.92	557,394.92	1,044,177.56	1,601,572.48	0.00	1,601,572.48	755,822.44
11	0062		CONTENES EN DIFERENTES CALLES, SECTOR CANASTA 6(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-188,695.61	2,811,304.39	2,225,457.39	479,426.24	2,704,883.63	0.00	2,704,883.63	106,420.76
11	0063		CONTENES EN DIFERENTES CALLES, SECTOR EL POMIER(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	100,960.98	3,100,960.98	599,694.38	1,786,168.72	2,385,863.10	0.00	2,385,863.10	715,097.88
11	0065		ACERAS Y CONTENES, CIUDAD S.C.	0		906,694.19	0.00	0.00	0.00	906,694.19	1,187,872.17	2,094,566.36	1,140,372.62	945,163.26	2,085,535.88	0.00	2,085,535.88	9,030.48
11	0066		CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES EN PEÑA GOMEZ II	0		1,314,613.87	0.00	0.00	0.00	1,314,613.87	-1,063,191.34	251,422.53	251,422.53	0.00	251,422.53	0.00	251,422.53	0.00
11	0067		CONST. ACERAS Y CONTENES LOS NOVAS	0		798,381.06	0.00	0.00	0.00	798,381.06	846,181.83	1,644,562.89	1,644,502.89	0.00	1,644,502.89	0.00	1,644,502.89	60.00
11	0068		DEMOLICIÓN CONSTRUCCIONES DE ACERAS EN CAMINO DEL SOL	0		330,307.39	0.00	0.00	0.00	330,307.39	28,691.38	358,998.77	358,998.76	0.00	358,998.76	0.00	358,998.76	0.01

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 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
11	0069		CONSTRUCCION Y RREHABILITACION CALLE JUAN PABLO DUARTE MADRE VIEJA SUR	0		1,029,343.09	0.00	0.00	0.00	1,029,343.09	1,159,348.65	2,188,691.74	2,183,672.41	5,019.33	2,188,691.74	0.00	2,188,691.74	0.00
11	0070		ACERAS Y CONTENES JARDINES CANASTA	0		404,334.42	0.00	0.00	0.00	404,334.42	291,821.56	696,155.98	696,155.98	0.00	696,155.98	0.00	696,155.98	0.00
11	0071		CONSTRUCCIÓN ACERAS Y CONTENES EN PEÑA GOMEZ I (2024)	0		896,286.19	0.00	0.00	0.00	896,286.19	1,902,861.31	2,799,147.50	2,785,928.78	8,735.17	2,794,663.95	0.00	2,794,663.95	4,483.55
11	0072		CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES SECTORES: CANASTA VI, (LECHERIA) Y LAVAPIES (LMD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,686.68	537,686.68	537,308.98	377.70	537,686.68	0.00	537,686.68	0.00
11	0073		CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR EL POMIER (CALLEJON POLO) (LMD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,910.86	820,910.86	820,369.27	541.59	820,910.86	0.00	820,910.86	0.00
11	0074		CONSTRUCCION DE CONTENES SECTOR LA SUIZA (LMD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,276.78	747,276.78	746,768.42	495.30	747,263.72	0.00	747,263.72	13.06
11	0075		ACONDICIONAMIENTO DE CALLES SECTOR VILLA HERMOSA VIII (EL FONDO) (LMD)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,733.33	652,733.33	651,908.89	424.65	652,333.54	0.00	652,333.54	399.79
11	0076		ACONDICIONAMIENTO DE CALLES SECTOR EL POMIERI (EL DOMINGO) (LMD	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,057.66	417,057.66	416,706.40	295.30	417,001.70	0.00	417,001.70	55.96
11	0077		CONST. ACERAS Y CONTENES VILLA BENDICION (PPM2024)	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,033.80	775,033.80	775,033.80	0.00	775,033.80	0.00	775,033.80	0.00
11	0078		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR LOS COQUITOS, EL MOSCU (PPM25)	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,611.58	2,451,611.58	0.00	1,072,317.21	1,072,317.21	0.00	1,072,317.21	1,379,294.37
11	0079		DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN ACERAS, CONTENES Y BADENES - PUEBLO NUEVO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,055.62	1,373,055.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,055.62
11	0080		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS - LA ALTAGRACIA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,508.00	1,611,508.00	0.00	322,221.28	322,221.28	0.00	322,221.28	1,289,286.72
11	0081		DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BADENES - SECTOR DOÑA CHUCHA.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,719.82	1,043,719.82	0.00	208,648.00	208,648.00	0.00	208,648.00	835,071.82
11	0082		CONST. ACERAS Y CONTENES - CALLE MARIA SEIJAS.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,700.49	1,392,700.49	0.00	275,755.42	275,755.42	0.00	275,755.42	1,116,945.07
11	0083		CONST. BADENES EN INTERSECCIONES - CALLE LOS MAESTROS.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,090.00	520,090.00	0.00	103,497.91	103,497.91	0.00	103,497.91	416,592.09
11	0084		CONST. ACERAS Y CONTENES VARIOS TRAMOS - CALLE GENERAL LEGER.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498,587.49	2,498,587.49	0.00	503,719.24	503,719.24	0.00	503,719.24	1,994,868.25
11	0085		CONST. ACERAS Y CONTENES JARINERAS FRENTE AL LOYOLA - PUEBLO NUEVO.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,545.19	1,999,545.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,545.19
11	0086		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES - VILLA ESPLENDOR.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,781.49	1,520,781.49	0.00	298,068.36	298,068.36	0.00	298,068.36	1,222,713.13
11	0087		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS - LA PLENA.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,178.98	1,998,178.98	0.00	394,420.57	394,420.57	0.00	394,420.57	1,603,758.41
11	0088		ACONDICIONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CONTENES - CAMBITA STERLING.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,001.82	1,284,001.82	0.00	256,209.62	256,209.62	0.00	256,209.62	1,027,792.20
11	0089		DEMOLICIÓN Y CONTRUCCIÓN ACERAS, CONTENES Y BADENES - URB. LAS ESTRELLAS MADRE VIEJA.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,604.68	1,999,604.68	0.00	389,123.07	389,123.07	0.00	389,123.07	1,610,481.61
11	0090		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADEN - CENTRO DE LA CIUDAD.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824,576.47	1,824,576.47	0.00	361,995.97	361,995.97	0.00	361,995.97	1,462,580.50

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 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 02			8,748,532.60	0.00	0.00	0.00	8,748,532.60	7,909,189.16	16,657,721.76	8,937,001.63	1,961,628.08	10,898,629.71	0.00	10,898,629.71	5,759,092.05
11	0051		TERMANCION Y REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR FAVIDRIO(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,435,275.17	310,297.78	2,745,572.95	0.00	2,745,572.95	254,427.05
11	0052		REMOZAMIENTO DEL SISTEMA SEMAFORICO DEL MUNICIPIO DE S.C	0		2,058,839.33	0.00	0.00	0.00	2,058,839.33	3,070,963.96	5,129,803.29	3,494,051.23	1,635,752.06	5,129,803.29	0.00	5,129,803.29	0.00
			Proyecto 06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,688,774.58	35,688,774.58	0.00	7,829,716.31	7,829,716.31	0.00	7,829,716.31	27,859,058.27
11	0051		REMOZAMIENTO MERCADO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,688,774.58	35,688,774.58	0.00	7,829,716.31	7,829,716.31	0.00	7,829,716.31	27,859,058.27
			Proyecto 09			4,536,944.77	0.00	0.00	0.00	4,536,944.77	-1,635,035.97	2,901,908.80	2,872,985.51	0.00	2,872,985.51	0.00	2,872,985.51	28,923.29
11	0051		DRENAJE PLUVIAL, SECTOR LAS FLORES(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PUENTE DE CAJÓN/LAVA PIE	0		1,177,421.37	0.00	0.00	0.00	1,177,421.37	1,286,383.83	2,463,805.20	2,463,757.21	0.00	2,463,757.21	0.00	2,463,757.21	47.99
11	0053		ALCANTARILLADO TUBERÍA DE 36 PULGADAS JUAN TOMÁS DÍAZ	0		359,523.40	0.00	0.00	0.00	359,523.40	78,580.20	438,103.60	409,228.30	0.00	409,228.30	0.00	409,228.30	28,875.30
			Proyecto 10			9,440,210.89	0.00	0.00	0.00	9,440,210.89	4,102,377.66	13,542,588.55	3,977,136.82	4,382,830.32	8,359,967.14	0.00	8,359,967.14	5,182,621.41
11	0051		SANEAMIENTO Y REPRACION DE CAÑADA, SECTOR LOS AMERICANO(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-500,000.00	2,500,000.00	546,599.88	1,083,627.04	1,630,226.92	0.00	1,630,226.92	869,773.08
11	0052		SANEAMIENTO DE CAÑADA, SECTOR LOS NOVA(PPM24)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-300,000.00	2,700,000.00	1,269,905.02	1,430,094.98	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00
11	0053		SANEAMIENTO DE CAÑADA (BELLA VISTA), SECTOR PUEBLO NUEVO(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	568,799.35	1,869,108.30	2,437,907.65	0.00	2,437,907.65	562,092.35
11	0054		INTERVENCION CAÑADA MADRE VIEJA SUR-TRAMO I	0		440,210.89	0.00	0.00	0.00	440,210.89	1,152,377.66	1,592,588.55	1,591,832.57	0.00	1,591,832.57	0.00	1,591,832.57	755.98
11	0055		SANEAMIENTO DE CAÑADAS - PUEBLO VIEJO (TORMENTA MELISSA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
11	0056		SANEAMIENTO DE CAÑADAS - LAVA PIES (TORMENTA MELISSA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
11	0057		SANEAMIENTO DE CAÑADAS - CANASTICA (TORMENTA MELISSA)	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
			Proyecto 01			50,679,960.21	0.00	0.00	0.00	50,679,960.21	35,723,721.53	86,403,681.74	25,764,925.39	28,634,483.11	54,399,408.50	0.00	54,399,408.50	32,004,273.24
12	0051		ACONDICIONAMIENTO DEL VERTEDERO DE INGENIO NUEVO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,754,692.81	7,754,692.81	0.00	7,378,480.53	7,378,480.53	0.00	7,378,480.53	376,212.28
12	0051		EMBELLECIMIENTO DE ENTRADA Y BADENES, SECTOR CONCENTRACION/NUEVO(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 02			8,748,532.60	0.00	0.00	0.00	8,748,532.60	7,909,189.16	16,657,721.76	8,937,001.63	1,961,628.08	10,898,629.71	0.00	10,898,629.71	5,759,092.05
12	0051		ILUMINACION RGBW MONUMENTO A LOS CONSTITUYENTES	0		1,246,149.30	0.00	0.00	0.00	1,246,149.30	3,538,605.04	4,784,754.34	3,007,675.23	15,578.24	3,023,253.47	0.00	3,023,253.47	1,761,500.87

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 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 03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,871.79	2,420,871.79	484,174.36	1,775,626.43	2,259,800.79	0.00	2,259,800.79	161,071.00
12	0051		CONST. PARQUE INFANTIL EUGENIO DE JESUS MARCANO. 1RA. ETAPA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,871.79	2,420,871.79	484,174.36	1,775,626.43	2,259,800.79	0.00	2,259,800.79	161,071.00
			Proyecto 04			7,044,351.53	0.00	0.00	0.00	7,044,351.53	9,998,621.17	17,042,972.70	9,315,814.98	2,838,087.00	12,153,901.98	0.00	12,153,901.98	4,889,070.72
12	0051		ACONDICIONAMIENTO PARQUE PIEDRAS VIVAS	0		583,503.35	0.00	0.00	0.00	583,503.35	949,924.11	1,533,427.46	868,641.07	664,786.39	1,533,427.46	0.00	1,533,427.46	0.00
12	0052		INTERVENCIÓN DEL PARQRUE RADHAMES	0		799,838.36	0.00	0.00	0.00	799,838.36	102,600.70	902,439.06	0.00	379,858.98	379,858.98	0.00	379,858.98	522,580.08
12	0053		INTERVENCIÓN PARQUE ANICETO MARTINEZ	0		803,864.92	0.00	0.00	0.00	803,864.92	706,808.63	1,510,673.55	1,493,625.97	12,319.26	1,505,945.23	0.00	1,505,945.23	4,728.32
12	0054		MANTENIMIENTO PARQRUE COLÓN (PARQUE CENTRAL)	0		581,974.60	0.00	0.00	0.00	581,974.60	1,426,400.46	2,008,375.06	1,702,396.95	290,781.51	1,993,178.46	0.00	1,993,178.46	15,196.60
12	0055		REMOZAMIENTO DE PARQUE - SECTOR LOS MOLINAS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439,220.35	3,439,220.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439,220.35
			Proyecto 05			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
12	0051		INST. 10 POSTES DE ENERGIA ELECTRICA DEHORMIGON ARMADO SECTOR EL POMIER	0		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
			Proyecto 01			50,679,960.21	0.00	0.00	0.00	50,679,960.21	35,723,721.53	86,403,681.74	25,764,925.39	28,634,483.11	54,399,408.50	0.00	54,399,408.50	32,004,273.24
14	0051		PARED PERIMETRAL DEL CEMETERIO DE SAINAGUA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,000.00	1,525,000.00	312,670.83	1,087,737.03	1,400,407.86	0.00	1,400,407.86	124,592.14
14	0052		CONSTRUCCIONES DE BOVEDAS CEMENTERIO DE INGENIO NUEVO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	641,329.91	2,158,670.09	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00
15	0051		CANCHA DEPORTIVA, SECTOR MOSCU(PPM25)	1		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,451,611.58	548,388.42	548,388.42	0.00	548,388.42	0.00	548,388.42	0.00
15	0052		CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y REMOZAMIENTO DE PARQUES (LIBRAMIENTO 9140)	0		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
15	0053		REMOZAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL - SECTOR VIEJA SUR.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,309,306.10	5,309,306.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,309,306.10
15	0054		REMOZAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL - SECTOR LOS MOLINAS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331,909.84	3,331,909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331,909.84
			Proyecto 02			8,748,532.60	0.00	0.00	0.00	8,748,532.60	7,909,189.16	16,657,721.76	8,937,001.63	1,961,628.08	10,898,629.71	0.00	10,898,629.71	5,759,092.05
15	0051		REMOZAMIENTO DEL PLAY DE SOFTBOL SANTA LUCIA DE CAMBA (2025)	0		2,443,543.97	0.00	0.00	0.00	2,443,543.97	-2,443,543.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0052		REMOZAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL - SECTOR SANTE/MADRE VIEJA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,909.84	1,911,909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,909.84
15	0053		REMOZAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL - SECTOR DOÑA CHUCHA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,254.29	1,831,254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,254.29
			Proyecto 04			7,044,351.53	0.00	0.00	0.00	7,044,351.53	9,998,621.17	17,042,972.70	9,315,814.98	2,838,087.00	12,153,901.98	0.00	12,153,901.98	4,889,070.72
17	0051		INTERVENCIÓN CAÑADA MADRE VIEJA-TRAMO 2	0		443,024.21	0.00	0.00	0.00	443,024.21	686,031.29	1,129,055.50	896,770.84	157,882.81	1,054,653.65	0.00	1,054,653.65	74,401.85

AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 1 | 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
17	0052		JORNADA DE LIMPIEZA MASIVA	0		1,757,858.97	0.00	0.00	0.00	1,757,858.97	984,143.86	2,742,002.83	2,742,002.83	0.00	2,742,002.83	0.00	2,742,002.83	0.00
TOTAL GENERAL						80,450,000.00	0.00	0.00	0.00	80,450,000.00	94,208,519.92	174,658,519.92	51,352,038.69	47,422,371.25	98,774,409.94	0.00	98,774,409.94	75,884,109.98

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

CODIGO INSTITUCION 7|1|1|6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	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
Progr	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
17	0052		JORNADA DE LIMPIEZA MASIVA	0		1,757,858.97	0.00	0.00	0.00	1,757,858.97	984,143.86	2,742,002.83	2,742,002.83	0.00	2,742,002.83	0.00	2,742,002.83	0.00
TOTAL GENERAL						80,450,000.00	0.00	0.00	0.00	80,450,000.00	94,208,519.92	174,658,519.92	51,352,038.69	47,422,371.25	98,774,409.94	0.00	98,774,409.94	75,884,109.98



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

CODIGO INSTITUCION 7|1|1|6

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	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
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
17	0052		JORNADA DE LIMPIEZA MASIVA	0		1,757,858.97	0.00	0.00	0.00	1,757,858.97	984,143.86	2,742,002.83	2,742,002.83	0.00	2,742,002.83	0.00	2,742,002.83	0.00
TOTAL GENERAL						80,450,000.00	0.00	0.00	0.00	80,450,000.00	94,208,519.92	174,658,519.92	51,352,038.69	47,422,371.25	98,774,409.94	0.00	98,774,409.94	75,884,109.98



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)

