

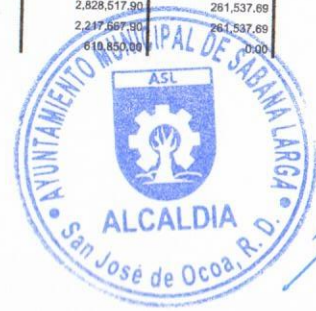
MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2026

FORM. EP-05
 CODIGO DEL CAPITULO: 7111
 DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA LARGA (SAN JOSÉ DE OCOA)
 ESTADO: Aprobado

Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral				
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6									7
01						NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL								
01	00					N/A		19,580,706.42	4,175,239.00	23,755,945.42	0.00	4,767,353.17	4,767,353.17	
01	00	00				N/A		19,580,706.42	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	4,767,353.17	
01	00	00	0001		05.31.0002	NORMAS Y SEGUIMIENTOS		19,580,706.42	4,175,239.00	50,000.00	0.00	4,767,353.17	4,767,353.17	
01	00	00	0003		05.31.0002	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	N	2,557,347.00	0.00	2,557,347.00	0.00	529,071.92	529,071.92	
01	00	00	0004		05.31.0002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	N	14,605,258.62	4,150,239.00	18,755,497.62	0.00	3,774,815.66	3,774,815.66	
11						OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	N	2,418,100.80	25,000.00	2,443,100.80	0.00	463,465.59	463,465.59	
11	00					N/A		2,450,440.00	5,656,539.11	8,106,979.11	0.00	2,426,238.90	2,426,238.90	
11	00	01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	
11	00	01	0051		05.31.0002	CONSTRUCCION ACERA Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		710,440.00	4,956,539.11	50,000.00	0.00	2,321,070.55	2,321,070.55	
11	00	01	0052		05.31.0002	COSTRUCCION ACERAS , CONTENES Y ALCANTARILLADO CARRETERA DUVERGE	S	710,440.00	0.00	710,440.00	0.00	0.00	0.00	
11	00	02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	S	0.00	4,956,539.11	4,956,539.11	0.00	2,321,070.55	2,321,070.55	
11	00	02	0051		05.31.0002	REPARACION CARRETERA DE LA SECCION LA HORMA	S	740,000.00	700,000.00	50,000.00	0.00	105,168.35	105,168.35	
11	00	06				Reparación Instalaciones Recreativas	S	740,000.00	700,000.00	1,440,000.00	0.00	105,168.35	105,168.35	
11	00	06	0051		05.31.0002	REPARACION DE PARQUES Y PLAZAS	S	500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
11	00	20				Reparación de Viviendas	S	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
11	00	20	0051		05.31.0002	REPARACIONES DE VIVIENDAS Y LETRINAS	S	500,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
12						GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	S	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	
12	00					N/A		6,504,792.00	1,190,000.00	7,694,792.00	0.00	1,394,458.53	1,394,458.53	
12	00	00				N/A		6,504,792.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	1,394,458.53	
12	00	00	0002		05.31.0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	N	6,504,792.00	1,190,000.00	50,000.00	0.00	1,394,458.53	1,394,458.53	
12	00	00	0003		05.31.0002	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	N	2,645,869.20	450,000.00	3,095,869.20	0.00	900,956.55	900,956.55	
12	00	00	0005		05.31.0002	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	N	150,301.00	0.00	150,301.00	0.00	36,290.22	36,290.22	
12	00	00	0006		05.31.0002	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	N	3,291,820.80	700,000.00	3,991,820.80	0.00	348,535.94	348,535.94	
14						GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	N	416,801.00	40,000.00	456,801.00	0.00	108,675.82	108,675.82	
14	00					N/A		2,828,517.90	261,537.69	3,090,055.59	0.00	871,169.96	871,169.96	
14	00	00				N/A		2,828,517.90	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	871,169.96	
14	00	00	0001		05.31.0002	ASISTENCIA SOCIAL	N	2,828,517.90	261,537.69	50,000.00	0.00	871,169.96	871,169.96	
14	00	00	0002		05.31.0002	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	N	2,217,567.90	261,537.69	2,479,205.59	0.00	702,169.96	702,169.96	
14	00	00				N/A		610,850.00	0.00	610,850.00	0.00	169,000.00	169,000.00	

[Firma]
 ELABORADOR POR

[Firma]
 REVISADO POR



[Firma]
 AUTORIZADO POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 1 (ENERO-MARZO) DEL PERIODO 2026

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.Jrxml
 9/4/2026 12:03 PM
 Pagina 2 de 2
 01300060298-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05						ESTADO: Aprobado								
CODIGO DEL CAPITULO: 7111														
DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA LARGA (SAN JOSÉ DE OCOA)														
Código						CONCEPTO DEFINICION	Ejecución Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral				
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica		Participativa	Original	Modificaciones Acumuladas	Vigente	Devengado Trimestres Anteriores	Devengado en el Trimestre	Devengado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= 9 + 10	12	13	14 = 12 + 13	
96						DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		4,739,241.68	769,400.00	5,508,641.68	0.00	1,998,433.42	1,998,433.42	
96	00					N/A		4,739,241.68	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	1,998,433.42	
96	00	00				N/A		4,739,241.68	769,400.00	50,000.00	0.00	1,998,433.42	1,998,433.42	
96	00	00	0001		05.31.0002	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	N	4,251,100.00	769,400.00	5,020,500.00	0.00	1,866,039.06	1,866,039.06	
96	00	00	0002		05.31.0002	PAGO DE INTERESES		488,141.68	0.00	488,141.68	0.00	132,394.36	132,394.36	
98	00					ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)	N	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	
98	00					N/A		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	
98	00	00				N/A		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	
98	00	00	0000		05.31.0002	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	N	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	
Total General									36,153,698.00	12,052,715.80	48,206,413.80	0.00	11,466,653.98	11,466,653.98



[Handwritten Signature]
 REVISADO POR



[Handwritten Signature]
 AUTORIZADO POR

[Handwritten Signature]
 ELABORADOR POR