

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 4

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			180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	6,000,000.00	186,000,000.00	0.00	5,234,157.60	5,234,157.60	0.00	5,234,157.60	180,765,842.40
03	0051		CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ANIMAL	0		7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
			Proyecto 01			318,400,000.00	0.00	0.00	0.00	318,400,000.00	135,000,000.00	453,400,000.00	0.00	22,279,576.61	22,279,576.61	0.00	22,279,576.61	431,120,423.39
01	0051		ACERAS Y CONTENES CERRO BLANCO, LA CEIBITA	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
01	0052		ACERAS Y CONTENES FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
01	0053		ACERAS Y CONTENES LOS SALADOS VIEJOS	0		11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
01	0054		ACERAS Y CONTENES RAFEY	0		9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400,000.00
01	0055		ACERAS Y CONTENES YAGUITA DE PASTOR	0		11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
01	0056		ACERAS, CONTENES LOTE 1	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
01	0057		ACERAS, CONTENES LOTE 3	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
01	0058		ACERAS, CONTENES LOTE 2	0		17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00
01	0059		ASFALTADO Y BACHEO LOTE 1	0		30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	1,675,847.49	1,675,847.49	0.00	1,675,847.49	28,324,152.51
01	0060		ASFALTADO Y BACHEO LOTE 2	0		25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	3,647,338.97	3,647,338.97	0.00	3,647,338.97	21,352,661.03
01	0061		BADENES EN HORMIGON EN CALLES	0		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	2,896,599.11	2,896,599.11	0.00	2,896,599.11	12,103,400.89
01	0062		SENAIZACION VIAL EN DIVERSOS SECTORES	0		45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
01	0063		PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CON FONDO DE LA PRESIDENCIA	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00
01	0064		CONSTRUCCION PARADA DE MOTOTAXIS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	1,328,749.91	1,328,749.91	0.00	1,328,749.91	3,671,250.09
			Proyecto 02			90,600,000.00	0.00	0.00	0.00	90,600,000.00	10,000,000.00	100,600,000.00	0.00	3,405,031.48	3,405,031.48	0.00	3,405,031.48	97,194,968.52
02	0051		SEMAFORIZACION	0		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
02	0052		SEMAFORIZACION TACTICO	0		5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00
			Proyecto 08			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
08	0052		AMUEBLAMIENTO SALON COMUNAL JUAN VALLEJO	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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 4

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 12			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		RECONSTRUCCION BOULEVAR PARAQUE DUARTE	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 16			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
16	0051		RECONSTRUCCION CEMENTERIO JABONICO	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 25			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
25	0052		ACONDICIONAMIENTO PROC. DE AGUA MOSIER AGUSTIN	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 02			90,600,000.00	0.00	0.00	0.00	90,600,000.00	10,000,000.00	100,600,000.00	0.00	3,405,031.48	3,405,031.48	0.00	3,405,031.48	97,194,968.52
02	0051		MANTENIMIENTO Y LIMPIENZA DE PLAZAS , PARQUES Y AREAS VERDE Y PINTURAS	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
02	0052		REMOZAMIENTO DE EMBELLECIMIENTO DE AVENIDAS ,CALLES,REATAS Y AREAS VERDES Y PINTURAS	0		30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
			Proyecto 03			180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	6,000,000.00	186,000,000.00	0.00	5,234,157.60	5,234,157.60	0.00	5,234,157.60	180,765,842.40
03	0051		PARQUE CAMBOYA	0		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
03	0052		CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTOS DE PARQUES	0		80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	3,144,785.68	3,144,785.68	0.00	3,144,785.68	76,855,214.32
03	0053		PARQUE CORREDOR DE SALUD PUEBLO NUEVO	0		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
03	0054		CONSTRUCCION DE PARQUES ALTOS DE RAFEY	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	2,089,371.92	2,089,371.92	0.00	2,089,371.92	3,910,628.08
			Proyecto 05			20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
05	0051		ILUMINACION EN CALLES, AVENIDAS Y PARQUES	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
			Proyecto 01			318,400,000.00	0.00	0.00	0.00	318,400,000.00	135,000,000.00	453,400,000.00	0.00	22,279,576.61	22,279,576.61	0.00	22,279,576.61	431,120,423.39
01	0051		CONSTRUCCION DE NICHOS	0		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
			Proyecto 02			90,600,000.00	0.00	0.00	0.00	90,600,000.00	10,000,000.00	100,600,000.00	0.00	3,405,031.48	3,405,031.48	0.00	3,405,031.48	97,194,968.52
02	0051		REPARACION DE CEMENTERIO	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
			Proyecto 01			318,400,000.00	0.00	0.00	0.00	318,400,000.00	135,000,000.00	453,400,000.00	0.00	22,279,576.61	22,279,576.61	0.00	22,279,576.61	431,120,423.39
01	0051		CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0		40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 2 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	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	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
01	0052		TECHADO CRISTO REY	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
01	0053		TECHADO LOS CIRUELITOS	0		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
01	0054		TECHADO CANCHA YAGUITA DEL PASTOR	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	4,877,006.95	4,877,006.95	0.00	4,877,006.95	7,122,993.05
01	0055		CONST. CASA CLUB Y CANCHA LAS PALMAS MOTE ADENTRO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	3,098,499.75	3,098,499.75	0.00	3,098,499.75	9,901,500.25
01	0056		CONST. TECHADO CANCHA RAFEY	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	4,755,534.43	4,755,534.43	0.00	4,755,534.43	10,244,465.57
			Proyecto 03			180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	6,000,000.00	186,000,000.00	0.00	5,234,157.60	5,234,157.60	0.00	5,234,157.60	180,765,842.40
03	0051		CONSTRUCCION Y REMOZAMIENTOS DE CASA CLUB	0		40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
03	0052		CASA CLUB ARROYO HONDO	0		19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00
			Proyecto 02			90,600,000.00	0.00	0.00	0.00	90,600,000.00	10,000,000.00	100,600,000.00	0.00	3,405,031.48	3,405,031.48	0.00	3,405,031.48	97,194,968.52
02	0051		REMOZAMIENTOS DE MERCADOS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	3,405,031.48	3,405,031.48	0.00	3,405,031.48	6,594,968.52
			Proyecto 03			180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000,000.00	6,000,000.00	186,000,000.00	0.00	5,234,157.60	5,234,157.60	0.00	5,234,157.60	180,765,842.40
03	0051		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CANADAS	0		10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
TOTAL GENERAL						609,000,000.00	0.00	0.00	0.00	609,000,000.00	151,000,000.00	760,000,000.00	0.00	30,918,765.69	30,918,765.69	0.00	30,918,765.69	729,081,234.31



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

1- Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)