

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOY?
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 0 | 8

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			1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	3,435,152.73	5,385,152.73	0.00	1,185,955.72	1,185,955.72	0.00	1,185,955.72	4,199,197.01
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR ESCOLAR	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
11	0052		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES (TERMINACIÑN), LAS MERCEDES	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0053		ENCACHE DE CALLES, LAS FLORES	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11	0054		CONSTRUCCIÑN DE PUENTE, GUADALUPE (MATADERO)	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0055		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES PUEBLO NUEVO ABAJO	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0056		CONSTRUCCIÑN DE PUENTE, QUILOMBO	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0057		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES, GIRASOLES	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-149,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
11	0058		CONSTRUCCIÑN DE PUENTE, LA FE 1	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0059		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES HATO SAN PEDRO	1		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-460,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
11	0060		TERMINACIÑN PUENTE KILOMBO MATADERO	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0061		PROGRAMA SEÑALIZACION DE CALLES	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.80
11	0062		CONTRUCCION ACERAS Y CONTENES	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235,076.93	5,235,076.93	0.00	1,045,955.72	1,045,955.72	0.00	1,045,955.72	4,189,121.21
			Proyecto 02			2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	302,501.74	2,552,501.74	1,778,270.48	760,795.45	2,539,065.93	0.00	2,539,065.93	13,435.81
11	0051		REPARACIÑN DE CAMINO VECINAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-305,000.00	195,000.00	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	192,500.00	2,500.00
11	0052		REPARACIÑN DE CALLES (BACHEOS)	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	63,681.00	763,681.00	540,802.85	222,800.00	763,602.85	0.00	763,602.85	78.15
11	0053		ARREGLO DE CALLES. SECTOR DEPORTIVO	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	149,796.00	0.00	149,796.00	0.00	149,796.00	204.00
11	0054		ARREGLO CALLES, TRIPLE ENRIQUILLO	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11	0055		ARREGLO CALLES, LOS GUANDULES	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	24,000.00	124,000.00	122,000.00	2,000.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00
11	0056		REPARACIÑN DE CAMINO, ARREGLOO PUENTE Y ELECTRIFICACIÑN, RIO ABAJO	1		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-425,000.00	175,000.00	0.00	174,345.00	174,345.00	0.00	174,345.00	655.00
11	0057		REPARACIÑN DE CALLE CANDELARIA ATRÑS, COJOBAL	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	67,500.00	82,342.51	149,842.51	0.00	149,842.51	157.49
11	0059		ARREGLOS CALLES, SECTOR VILLA HERMOSA	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	94,500.00	20,500.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOY?
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 0 | 8

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	0060		ARREGLO DE CAMINOS VECINALES ASERRADERO	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00
11	0061		REPARACION CAMINO LA CHARCA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	18,300.00	131,605.09	149,905.09	0.00	149,905.09	94.91
11	0062		REPARACION CAMINO LAS YAYAS	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,253.74	40,253.74	0.00	40,253.74	9,746.26
11	0063		REPARACION CAMINO CABEZA DEL TORO	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,320.74	539,320.74	452,371.63	86,949.11	539,320.74	0.00	539,320.74	0.00
			Proyecto 03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00	52,000.00
11	0051		CONSTRUCCION CONTINUACION CANCHA LA PULA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
11	0052		CONSTRUCCION DE UN DOGAO BATEY ENRIQUILLO	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00
			Proyecto 06			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051		REMOZAMIENTO ACERAS Y PARQUES, INVI/CEA	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 07			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,678,412.35	321,587.65	92,768.65	223,400.00	316,168.65	0.00	316,168.65	5,419.00
11	0051		CONSTRUCCIÑN DE ANFITEATRO VAGON DEL TIEMPO	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052		TERMINACIÑN CENTRO COMUNAL JUAN SÑNCHEZ	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-376,000.00	224,000.00	0.00	223,400.00	223,400.00	0.00	223,400.00	600.00
11	0053		TERMINACIÑN BAÑO COMUNAL, ARCO IRIS	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-46,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
11	0054		CONSTRUCCIÑN DE CENTRO COMUNAL (CONTINUACIÑN), JUAN SÑNCHEZ	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-399,181.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.00
11	0055		CONSTRUCCIÑN DE FUNERARIA, BATEY ENRIQUILLO	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-398,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
11	0056		CONSTRUCCIÑN DE CENTRO COMUNAL, BATEY LA ALTAGRACIA	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0057		CONSTRUCCIÑN DE CENTRO COMUNAL LA PISTA (JUAN SÑNCHEZ)	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0058		PROYECTO DE MURALES Y PINTURA	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,768.65	90,768.65	90,768.65	0.00	90,768.65	0.00	90,768.65	0.00
			Proyecto 11			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	250,000.00	1,850,000.00	1,571,026.57	191,656.29	1,762,682.86	0.00	1,762,682.86	87,317.14
11	0051		CONSTRUCCIÑN PARADOR FOTOGRÑFICO	0		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	350,000.00	1,850,000.00	1,571,026.57	191,656.29	1,762,682.86	0.00	1,762,682.86	87,317.14
11	0052		EMBELLECIMIENTO ENTRADA EL ANILLO	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Proyecto 16			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051		REPARACIÑN CEMENTERIO, LOS GUINEOS	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOY?
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 0 | 8

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 19			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	95,763.38	0.00	95,763.38	0.00	95,763.38	4,236.62
11	0051		CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	95,763.38	0.00	95,763.38	0.00	95,763.38	4,236.62
			Proyecto 20			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-381,000.00	619,000.00	358,646.41	252,756.99	611,403.40	0.00	611,403.40	7,596.60
11	0051		REPARACIÑN DE VIVIENDAS	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-5,000.00	495,000.00	356,108.70	137,980.31	494,089.01	0.00	494,089.01	910.99
11	0052		REPARACIÑN DE VIVIENDAS, BRAZALETE	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	73,598.71	73,598.71	0.00	73,598.71	6,401.29
11	0053		REPARACIÑN DE VIVIENDAS BARRIO 15	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0054		REPARACIÑN DE VIVIENDAS, LA ESPERANZA	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0055		REPARACION VIVIENDAS BATEY LUNA	1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	2,537.71	41,177.97	43,715.68	0.00	43,715.68	284.32
			Proyecto 21			1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	-1,104,718.00	245,282.00	99,750.00	0.00	99,750.00	0.00	99,750.00	145,532.00
11	0051		CONSTRUCCIÑN PUENTE ALCANTARILLA Y CANALIZACIÑN	0		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,054,468.00	145,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,532.00
11	0052		BOMBA SUMERGIBLE Y TANQUE	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-50,250.00	99,750.00	99,750.00	0.00	99,750.00	0.00	99,750.00	0.00
			Proyecto 22			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	320,000.00	570,000.00	173,300.00	396,700.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00
11	0051		TRIMOTOR RECOLECTOR, _RINCÑN CLARO	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	173,300.00	76,700.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
11	0052		TRIMOTOR RECOLECTOR LOS GUINEOS	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
			Proyecto 23			850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	-465,000.00	385,000.00	316,483.36	65,673.51	382,156.87	0.00	382,156.87	2,843.13
11	0051		ALUMBRADO CALLES DEL MUNICIPIO	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-15,000.00	285,000.00	216,483.36	65,673.51	282,156.87	0.00	282,156.87	2,843.13
11	0052		COLOCACIÑN DE LÑMPARAS (ILUMINACIÑN CALLES), LA ESMERALDA	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0053		COLOCACIÑN DE LÑMPARAS (ILUMINACIÑN CALLES), LA GALLERA	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11	0054		COLOCACIÑN DE LÑMPARAS (ILUMINACIÑN CALLES), PUEBLO NUEVO CENTRO	1		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11	0055		ELECTRIFICACIÑN, SANTA ROSA	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0056		COLOCACIÑN DE LÑMPARAS (ILUMINACIÑN CALLES), BUENA VISTA	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0057		ELECTRIFICACIÑN, LOS POMOS	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOY?
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 711018

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	Monte Pendiente pago
Proy	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 - 18
			Proyecto 24			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-1,177,266.48	222,733.52	180,482.64	42,243.67	222,726.31	0.00	222,726.31	
11	0051		CONSTRUCCION MINI SISTEMA DE AGUA ZONA RURALES	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	0052		ENCHAUZAMIENTO CAÑADA CADENA LOS CORRALES	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-477,266.48	222,733.52	180,482.64	42,243.67	222,726.31	0.00	222,726.31	
TOTAL GENERAL						15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-2,541,742.36	12,458,257.64	4,666,491.49	3,274,181.93	7,940,673.12	0.00	7,940,673.12	4,517,684



Aprobado por

1- Contraloria General de la Republica, 2- Carrera de Contables, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal de Sabana Grande de Boya, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)