

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
13/1/2026 12:20 PM
Pagina 1 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
01						NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		20,576,598.50	-970,500.00	19,606,098.50	13,076,527.39	6,061,413.50	19,137,940.89
01	00					N/A		20,576,598.50	-97,000.00	103,000.00	13,076,527.39	9,000.00	19,137,940.89
01	00	00				N/A		20,576,598.50	-970,500.00	103,000.00	13,076,527.39	6,061,413.50	19,137,940.89
01	00	00	0001		05.31.0002	NORMAS Y SEGUIMIENTOS		2,655,948.60	-200,000.00	2,455,948.60	1,491,169.98	743,838.88	2,235,008.86
01	00	00	0003		05.31.0002	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	N	15,512,603.22	-520,500.00	14,992,103.22	10,346,425.35	4,809,608.94	15,156,034.29
01	00	00	0004		05.31.0002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	N	2,408,046.68	-250,000.00	2,158,046.68	1,238,932.06	507,965.68	1,746,897.74
11						OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES		13,499,214.90	4,043,403.07	17,542,617.97	6,114,041.06	3,451,350.00	9,565,391.06
11	00					N/A		500,000.00	-97,000.00	103,000.00	6,114,041.06	9,000.00	9,565,391.06
11	00	01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos		10,874,214.90	4,197,403.07	103,000.00	3,963,198.89	3,426,350.00	7,389,548.89
11	00	01	0052		05.31.0002	CONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y CANALETAS EN EL SECTOR EL PUENTE Y OTRO DE LA SECCION LA HORMA	S	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	801,500.00	61,950.00	863,450.00
11	00	01	0053		05.31.0002	RECONSTRUCCION ACERAS , CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR EL CENTRO	S	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
11	00	01	0055		05.31.0002	RECONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR LOS COME DULCE DE SABANA L. ABAJO	S	500,000.00	0.00	500,000.00	492,693.32	0.00	492,693.32
11	00	01	0056		05.31.0002	RECONSTRUCCION ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL SECTOR EL CRUCE	S	500,000.00	0.00	500,000.00	266,000.00	234,000.00	500,000.00
11	00	01	0058		05.31.0002	ALCANTARILLADO , ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE GENERAL ANTONIO DUVERGE	N	8,374,214.90	0.00	8,374,214.90	1,903,005.57	2,868,450.00	4,771,455.57
11	00	01	0059		05.31.0002	ACERAS Y CONTENES POR APORTE DE LA L.M.D	N	0.00	4,197,403.07	4,197,403.07	0.00	261,950.00	261,950.00
11	00	02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación		2,000,000.00	16,000.00	103,000.00	1,984,433.33	25,000.00	2,009,433.33
11	00	02	0051		05.31.0002	RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CARRETERA Y CAMINOS VECINALES EN LA SECCION LA HORMA	S	2,000,000.00	16,000.00	2,016,000.00	1,984,433.33	25,000.00	2,009,433.33
11	00	06				Reparación Instalaciones Recreativas		125,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06	0051		05.31.0002	MANTENIMIENTO PARQUE ELPIDIO SOTO	N	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	06	0052		05.31.0002	MANTENIMIENTO PARQUE CAAMAÑO	N	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11	00	23				Instalaciones, Colocación Eléctricas		500,000.00	-170,000.00	103,000.00	166,408.84	0.00	166,408.84
11	00	23	0051		05.31.0002	colocacion de lampara en el sector el limonal	S	500,000.00	-170,000.00	330,000.00	166,408.84	0.00	166,408.84
12						GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		6,226,151.18	1,415,500.00	7,641,651.18	4,606,793.92	1,970,574.13	6,577,368.05
12	00					N/A		6,226,151.18	-97,000.00	103,000.00	4,606,793.92	9,000.00	6,577,368.05
12	00	00				N/A		6,226,151.18	1,415,500.00	103,000.00	4,606,793.92	1,970,574.13	6,577,368.05
12	00	00	0002		05.31.0002	ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	N	2,901,730.56	-366,900.00	2,535,230.56	1,086,854.86	467,444.87	1,554,299.73
12	00	00	0003		05.31.0002	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	N	1,475,473.54	1,616,000.00	3,091,473.54	2,197,652.27	877,695.90	3,075,348.17
12	00	00	0005		05.31.0002	ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS	N	1,351,473.54	166,000.00	1,517,473.54	1,044,391.91	417,056.20	1,461,448.11
12	00	00	0006		05.31.0002	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	N	497,473.54	0.00	497,473.54	277,894.88	208,377.16	486,272.04



REVISADO POR



AUTORIZADO POR

ELABORADOR POR

MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
EJECUCION DE GASTO POR PROYECTO Y OBRA
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE) DEL PERIODO 2025

ReporteEjecucionGastoProyectoObra.jrxml
13/1/2026 12:20 PM
Pagina 2 de 2
01300060298-PRD_CIFE_1

FORM. EP-05

CODIGO DEL CAPITULO:

7111

ESTADO: Aprobado

DENOMINACION:

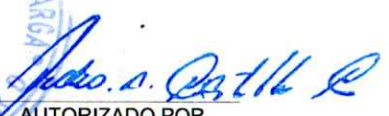
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA LARGA (SAN JOSÉ DE OCOA)

Código						CONCEPTO DEFINICION	Participativa	Ejecución Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral		
Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Código Snip	Ubicación Geográfica			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
14	00					GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES		2,327,231.48	241,000.00	2,568,231.48	2,054,839.94	1,162,040.00	3,216,879.94
14	00					N/A		2,327,231.48	-97,000.00	103,000.00	2,054,839.94	9,000.00	3,216,879.94
14	00	00				N/A		2,327,231.48	241,000.00	103,000.00	2,054,839.94	1,162,040.00	3,216,879.94
14	00	00	0001		05.31.0002	ASISTENCIA SOCIAL	N	1,664,631.48	300,000.00	1,964,631.48	1,738,839.94	874,540.00	2,613,379.94
14	00	00	0002		05.31.0002	EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	N	662,600.00	-59,000.00	603,600.00	316,000.00	287,500.00	603,500.00
96						DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		5,319,081.20	1,079,533.36	6,398,614.56	4,538,594.38	1,121,109.17	5,659,703.55
96	00					N/A		5,319,081.20	-97,000.00	103,000.00	4,538,594.38	9,000.00	5,659,703.55
96	00	00				N/A		5,319,081.20	1,079,533.36	103,000.00	4,538,594.38	1,121,109.17	5,659,703.55
96	00	00	0001		05.31.0002	AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	N	4,188,809.65	1,079,533.36	5,268,343.01	3,578,523.62	974,322.72	4,552,846.34
96	00	00	0002		05.31.0002	PAGO DE INTERESES	N	1,130,271.55	0.00	1,130,271.55	960,070.76	146,786.45	1,106,857.21
98						ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)		200,000.00	-97,000.00	103,000.00	85,000.00	9,000.00	94,000.00
98	00					N/A		200,000.00	-97,000.00	103,000.00	85,000.00	9,000.00	94,000.00
98	00	00				N/A		200,000.00	-97,000.00	103,000.00	85,000.00	9,000.00	94,000.00
98	00	00	0000		05.31.0002	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS	N	200,000.00	-97,000.00	103,000.00	85,000.00	9,000.00	94,000.00
Total General								48,148,277.26	5,711,936.43	53,860,213.69	30,475,796.69	13,775,486.80	44,251,283.49


ELABORADOR POR




REVISADO POR



AUTORIZADO POR