

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7087**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Neyba**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,134,905.87	6,134,905.87	609,740.32	4,430,633.37	5,040,373.69	0.00	5,040,373.69	1,094,532.18
01	0051			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES, EL TEJAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00	609,740.32	0.15	609,740.47	0.00	609,740.47	30,259.53
01	0052			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494,905.87	5,494,905.87	0.00	4,430,633.22	4,430,633.22	0.00	4,430,633.22	1,064,272.65
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	555,820.00	2,555,820.00	381,802.34	1,159,984.55	1,541,786.89	0.00	1,541,786.89	1,014,033.11
02	0051			REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, CENTRO DE LA CIUDAD	X	2	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-444,180.00	1,555,820.00	381,802.34	943,606.13	1,325,408.47	0.00	1,325,408.47	230,411.53
02	0052			REPARACION DE BADENES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	216,378.42	216,378.42	0.00	216,378.42	783,621.58
09				Construcción de infraestructuras hidráulicas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	741,250.00	1,541,250.00	741,250.00	773,816.88	1,515,066.88	0.00	1,515,066.88	26,183.12
09	0051			ABASTECIMIENTO DE AGUA (INSTALACION DE TUBOS)	X	2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	773,816.88	773,816.88	0.00	773,816.88	26,183.12
09	0052			INSTALACION DE TUBERIAS PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, EL MANGUITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,250.00	741,250.00	741,250.00	0.00	741,250.00	0.00	741,250.00	0.00
10				Reparación de infraestructuras hidráulicas			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	-161,430.00	1,438,570.00	251,465.59	962,497.69	1,213,963.28	0.00	1,213,963.28	224,606.72
10	0051			REHABILITACION DE ACUEDUCTOS, LAS PETACAS, EL AGUACATE, LOS GUINEOS, APOLINAR PERDOMO (ZONA CAFETALERA)	X	2	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	-161,430.00	1,438,570.00	251,465.59	962,497.69	1,213,963.28	0.00	1,213,963.28	224,606.72
Total Programa - 11							4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	7,270,545.87	11,670,545.87	1,984,258.25	7,326,932.49	9,311,190.74	0.00	9,311,190.74	2,359,355.13
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			1,140,730.00	0.00	0.00	0.00	1,140,730.00	9,178,475.72	10,319,205.72	1,764,237.86	7,871,412.20	9,635,650.06	0.00	9,635,650.06	683,555.66
03	0051			CONSTRUCCION PARQUE, LA JOTA	X	2	1,140,730.00	0.00	0.00	0.00	1,140,730.00	0.00	1,140,730.00	0.00	1,083,050.12	1,083,050.12	0.00	1,083,050.12	57,679.88

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7087

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Neyba

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											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=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
03	0052			CONSTRUCCION PARQUE APOLINAR PERDOMO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,178,475.72	9,178,475.72	1,764,237.86	6,788,362.08	8,552,599.94	0.00	8,552,599.94	625,875.78
04				Reparación de instalaciones recreativas			1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-1,227,210.00	472,790.00	0.00	472,789.72	472,789.72	0.00	472,789.72	0.28
04	0051			RECONSTRUCCION PARQUE, LOS CARTONES	X	2	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-1,227,210.00	472,790.00	0.00	472,789.72	472,789.72	0.00	472,789.72	0.28
05				Instalación del alumbrado público			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	261,046.08	403,438.25	664,484.33	0.00	664,484.33	35,515.67
05	0051			ELECTRIFICACION, LA COLONIA	X	2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	261,046.08	403,438.25	664,484.33	0.00	664,484.33	35,515.67
Total Producto - 3							3,540,730.00	0.00	0.00	0.00	3,540,730.00	7,951,265.72	11,491,995.72	2,025,283.94	8,747,640.17	10,772,924.11	0.00	10,772,924.11	719,071.61
Total Programa - 12							3,540,730.00	0.00	0.00	0.00	3,540,730.00	7,951,265.72	11,491,995.72	2,025,283.94	8,747,640.17	10,772,924.11	0.00	10,772,924.11	719,071.61
Total General RDS							7,940,730.00	0.00	0.00	0.00	7,940,730.00	15,221,811.59	23,162,541.59	4,009,542.19	16,074,572.66	20,084,114.85	0.00	20,084,114.85	3,078,426.74

Lic. Silvio A. Salas Cuevas

Preparado por



Revisado por



Lic. Yadel Subervi

Aprobado por

