

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOY?
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

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			950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	9,054,981.68	10,004,981.68	3,513,778.55	558,000.00	4,071,778.55	0.00	4,071,778.55	5,933,203.13
11	0052		CONSTRUCCIÑN DE PUENTE - SECTOR MERCEDES Y QUILOMBO	0		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	750,000.00	1,200,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00
11	0054		CONSTRUCCIÑN DE ACERAS Y CONTENES - HATO DE SAN PEDRO	1		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-417,000.00	83,000.00	75,000.00	8,000.00	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00
11	0055		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,721,981.68	8,721,981.68	3,238,778.55	150,000.00	3,388,778.55	0.00	3,388,778.55	5,333,203.13
			Proyecto 02			3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	-849,200.46	2,850,799.54	122,397.87	929,409.55	1,051,807.42	0.00	1,051,807.42	1,798,992.12
11	0051		MANTENIMIENTO DE CALLES - ZONA URBANA	0		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	-449,200.46	1,350,799.54	72,397.87	929,409.55	1,001,807.42	0.00	1,001,807.42	348,992.12
11	0052		RELLENO DE CALLES - PUEBLO ABAJO	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-400,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
11	0053		ARREGLO DE CALLES - VILLA HERMOSA Y CORRALES	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11	0054		RELLENO DE CALLES LA YAGUITA	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11	0055		ARREGLO DE CAMINO VECINAL - LOS POMOS	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0057		ARRLEGO CAMINO VECINAL - LA CHARCA	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 04			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	182,351.75	182,351.75	0.00	182,351.75	17,648.25
11	0056		REPARACIÑN DE PLAY - BATEY ENRIQUILLO	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	182,351.75	182,351.75	0.00	182,351.75	17,648.25
			Proyecto 05			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0054		CONSTRUCCIÑN DE PARQUE - LAS YAYAS	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 06			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	-594,416.00	205,584.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	199,984.00
11	0051		RECONSTRUCCIÑN PARQUE CALLE 4	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-300,016.00	199,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,984.00
11	0052		REMOZAMIENTO DE PARQUE JUAN SANCHEZ	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-294,400.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
			Proyecto 08			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00
11	0052		REPARACIÑN DE CAPILLA - PUEBLO NUEVO CENTRO	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00
			Proyecto 11			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-430,000.00	20,000.00	0.00	8,522.88	8,522.88	0.00	8,522.88	11,477.12
11	0053		REMOZAMIENTO DE PARQUES - LAS FLORES	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-430,000.00	20,000.00	0.00	8,522.88	8,522.88	0.00	8,522.88	11,477.12

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOY?
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

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 13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,400.00	294,400.00	24,200.00	175,123.36	199,323.36	0.00	199,323.36	95,076.64
11	0051		CONTINUACION MULTIUSO JUAN SANCHEZ.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,400.00	294,400.00	24,200.00	175,123.36	199,323.36	0.00	199,323.36	95,076.64
			Proyecto 14			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	101,418.40	288,500.43	389,918.83	0.00	389,918.83	210,081.17
11	0051		REMODELACIÑN DE PALACIO MUNICIPAL	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	101,418.40	288,500.43	389,918.83	0.00	389,918.83	210,081.17
			Proyecto 15			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0051		AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 20			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100,000.00	1,900,000.00	104,613.14	196,589.98	301,203.12	0.00	301,203.12	1,598,796.88
11	0051		REPARACIÑN DE VIVIENDAS	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100,000.00	1,900,000.00	104,613.14	196,589.98	301,203.12	0.00	301,203.12	1,598,796.88
			Proyecto 21			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-360,000.00	1,040,000.00	0.00	50,034.73	50,034.73	0.00	50,034.73	989,965.27
11	0051		CONSTRUCCIÑN ENCACHE DE CAÑADA - LOS CORALES	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	42,234.73	42,234.73	0.00	42,234.73	557,765.27
11	0052		CONSTRUCCIÑN ENCACHE DE CAÑADAS - ENRIQUILLO	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
11	0053		CONSTRUCCIÑN DE CAÑADA FRENTE A LA POLICIA NACIONAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	392,200.00
			Proyecto 22			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	21,368.10	0.00	21,368.10	0.00	21,368.10	178,631.90
11	0051		REPARACIÑN BAÑOS - PARQUE CENTRAL DUARTE	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	21,368.10	0.00	21,368.10	0.00	21,368.10	178,631.90
			Proyecto 23			2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-100,000.00	2,300,000.00	10,170.00	504,062.81	514,232.81	0.00	514,232.81	1,785,767.19
11	0051		ILUMINANCIÑN ZONA URBANA Y RURAL	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	10,170.00	264,656.03	274,826.03	0.00	274,826.03	625,173.97
11	0052		ILUMINACION DE CALLES - SECTOR ESCOLAR	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11	0053		ILUMINACION DE CALLES - LOS GIRASOLES	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11	0054		COLOCACIÑN DE TENDIDO ELECTRICO Y POSTES - CABEZA DE TORO	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	239,406.78	239,406.78	0.00	239,406.78	10,593.22
11	0055		COLOCACIÑN DE LÑMPARAS - RINCON CLARO	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
TOTAL GENERAL						13,950,000.00	0.00	0.00	0.00	13,950,000.00	6,615,765.22	20,565,765.22	3,903,546.06	3,117,595.49	7,021,141.55	0.00	7,021,141.55	13,544,623.67

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA GRANDE DE BOY?
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 711018

Codigos			Denominacion	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) 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			
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 13			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,400.00	294,400.00	24,200.00	175,123.36	199,323.36	0.00	199,323.36	95,076.64
11	0051		CONTINUACION MULTIUSO JUAN SANCHEZ.	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,400.00	294,400.00	24,200.00	175,123.36	199,323.36	0.00	199,323.36	95,076.64
			Proyecto 14			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	101,418.40	288,500.43	389,918.83	0.00	389,918.83	210,081.17
11	0051		REMEDIACION DE PALACIO MUNICIPAL	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	101,418.40	288,500.43	389,918.83	0.00	389,918.83	210,081.17
			Proyecto 15			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0051		AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 20			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100,000.00	1,900,000.00	104,613.14	196,589.98	301,203.12	0.00	301,203.12	1,598,796.88
11	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100,000.00	1,900,000.00	104,613.14	196,589.98	301,203.12	0.00	301,203.12	1,598,796.88
			Proyecto 21			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-360,000.00	1,040,000.00	0.00	50,034.73	50,034.73	0.00	50,034.73	989,965.27
11	0051		CONSTRUCCION ENCACHE DE CAÑADA - LOS CORALES	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	42,234.73	42,234.73	0.00	42,234.73	557,765.27
11	0052		CONSTRUCCION ENCACHE DE CAÑADAS - ENRIQUILLO	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-260,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
11	0053		CONSTRUCCION DE CAÑADA FRENTE A LA POLICIA NACIONAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	392,200.00
			Proyecto 22			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	21,368.10	0.00	21,368.10	0.00	21,368.10	178,631.90
11	0051		REPARACION BANOS - PARQUE CENTRAL DUARTE	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	21,368.10	0.00	21,368.10	0.00	21,368.10	178,631.90
			Proyecto 23			2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-100,000.00	2,300,000.00	10,170.00	504,062.81	514,232.81	0.00	514,232.81	1,785,767.19
11	0051		ILUMINACION ZONA URBANA Y RURAL	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	10,170.00	264,656.03	274,826.03	0.00	274,826.03	625,173.97
11	0052		ILUMINACION DE CALLES - SECTOR ESCOLAR	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11	0053		ILUMINACION DE CALLES - LOS GIRASOLES	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11	0054		COLOCACION DE TENDIDO ELECTICO Y POSTES - CABEZA DE TORO	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	239,406.78	239,406.78	0.00	239,406.78	10,593.22
11	0055		COLOCACION DE LAMPARAS - RINCON CLARO	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
TOTAL GENERAL						13,950,000.00	0.00	0.00	0.00	13,950,000.00	6,615,765.22	20,565,765.22	3,902,546.06	3,147,585.49	7,021,141.55	0.00	7,021,141.55	13,544,623.67




Aprobado por

