

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION **71142**

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			
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			3,366,181.25	0.00	0.00	0.00	3,366,181.25	10,381,902.32	13,748,083.57	3,768,809.74	547,198.09	4,316,007.83	0.00	4,316,007.83	9,432,075.74
11	0051		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES - CALLE PRINCIPAL DUARTE (CENTRO VILLA TAPIA)	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,381,902.32	10,381,902.32	3,768,809.74	547,198.09	4,316,007.83	0.00	4,316,007.83	6,065,894.49
			Proyecto 02			3,175,048.75	0.00	0.00	0.00	3,175,048.75	0.00	3,175,048.75	0.00	656,000.00	656,000.00	0.00	656,000.00	2,519,048.75
11	0051		REPARACION DE SEMAFOROS Y SEÑALIZACION	0		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
11	0052		COLOCACION BARANDAS DE PASO PEATONAL SOBRE PUENTE VEHICULAR - LA GINA	0		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
11	0053		ACONDICIONAMIENTO Y COLOCACION DE RELLENO DE CAMINO VECINAL - COCO 2	1		265,550.00	0.00	0.00	0.00	265,550.00	0.00	265,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,550.00
11	0054		REPARACION DE CAMINO VECINAL EL PIDIO - SAN JOSE	1		155,452.50	0.00	0.00	0.00	155,452.50	0.00	155,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,452.50
11	0055		REPARACION DE CAMINO CAMINO VECINAL - EL LIMON.	1		155,452.50	0.00	0.00	0.00	155,452.50	0.00	155,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,452.50
11	0056		REPARACION DE CAMINO VECINAL - ALTO ALEGRE.	1		155,452.50	0.00	0.00	0.00	155,452.50	0.00	155,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,452.50
11	0057		REPARACION DE CAMINO VECINAL - LOS LIMONES ARRIBA.	1		217,668.75	0.00	0.00	0.00	217,668.75	0.00	217,668.75	0.00	214,890.00	214,890.00	0.00	214,890.00	2,778.75
11	0058		REPARACION DE CAMINO FRANCISCO LAZARO - LOS LIMONES ARRIBA.	1		241,110.00	0.00	0.00	0.00	241,110.00	0.00	241,110.00	0.00	241,110.00	241,110.00	0.00	241,110.00	0.00
11	0059		REPARACION DE CAMINO VECINAL MANGA LARGA - EL HATO.	1		107,160.00	0.00	0.00	0.00	107,160.00	0.00	107,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,160.00
11	0060		REPARACION DE CAMINO VECINAL LOS CASTILLO - LA CEIBA CENTRAL.	1		248,512.50	0.00	0.00	0.00	248,512.50	0.00	248,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,512.50
11	0061		REPARACION DE CAMINO VECINAL BOROJOY - EL HATO.	1		153,690.00	0.00	0.00	0.00	153,690.00	0.00	153,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,690.00
11	0062		REPARACION DE CABEZALES DEL PUENTE MADRID	1		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
			Proyecto 12			421,707.50	0.00	0.00	0.00	421,707.50	0.00	421,707.50	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	1,707.50
11	0051		TECHADO DE LA IGLESIA - SANTA ANA.	1		421,707.50	0.00	0.00	0.00	421,707.50	0.00	421,707.50	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	1,707.50
			Proyecto 01			3,366,181.25	0.00	0.00	0.00	3,366,181.25	10,381,902.32	13,748,083.57	3,768,809.74	547,198.09	4,316,007.83	0.00	4,316,007.83	9,432,075.74
12	0051		CONSTRUCCION MARCA CIUDAD EN POLANCO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
12	0052		CONSTRUCCION MARCA CIUDAD CARRETERA VILLA TAPIA SAN FRANCISCO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
12	0053		CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES - LAS GUAZUMAS.	1		366,181.25	0.00	0.00	0.00	366,181.25	0.00	366,181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,181.25
			Proyecto 03			160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
12	0051		CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL RAMPA.	1		160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA TAPIA
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION **7 | 1 | 4 | 2**

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			
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 05			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
12	0051		ILUMINACION DEL PLAY MUNICIPAL DE FUTBOL	0		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 01			3,366,181.25	0.00	0.00	0.00	3,366,181.25	10,381,902.32	13,748,083.57	3,768,809.74	547,198.09	4,316,007.83	0.00	4,316,007.83	9,432,075.74
14	0051		RECONSTRUCCION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	0		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			Proyecto 02			3,175,048.75	0.00	0.00	0.00	3,175,048.75	0.00	3,175,048.75	0.00	656,000.00	656,000.00	0.00	656,000.00	2,519,048.75
15	0051		REPARACIÖN CANCHA DE ALTO ALEGRE	0		275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
			Proyecto 04			951,167.88	0.00	0.00	0.00	951,167.88	0.00	951,167.88	94,267.00	286,364.99	380,631.99	0.00	380,631.99	570,535.89
15	0051		REMOZAMIENTO Y EQUIPAJIENTO CENTRO COMUNAL LAS 40 - RANCHITO.	1		35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,749.99	33,749.99	0.00	33,749.99	1,250.01
15	0052		COLOCACIÖN DE LÖMPARAS - SABANA ANGOSTA.	1		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
15	0053		COLOCACIÖN DE LÖMPARAS - LAS GUAZUMAS.	1		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
15	0054		REMOZAMIENTO Y EQUIPAJIENTO CENTRO COMUNAL - LA CEIBA.	1		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
15	0055		REPARACIÖN CLUB COMUNAL - LOS RINCÖNES.	1		206,882.25	0.00	0.00	0.00	206,882.25	0.00	206,882.25	94,267.00	112,615.00	206,882.00	0.00	206,882.00	0.25
15	0056		REMOZAMIENTO Y EQUIPAJIENTO CENTRO COMUNAL - LA 40	1		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
17	0051		ENCACHE DE CAÖADA - HOSPITAL.	1		359,285.63	0.00	0.00	0.00	359,285.63	0.00	359,285.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,285.63
TOTAL GENERAL						8,374,105.38	0.00	0.00	0.00	8,374,105.38	10,381,902.32	18,756,007.70	3,863,076.74	1,909,563.08	5,772,639.82	0.00	5,772,639.82	12,983,367.88



Preparado por

[Signature]
Revisado por



Aprobado por

1.- Contraloria General de la Republica, 2.- Camara de Cuentas, 3.- Comisi6n de Fiscalizaci6n y Control, 4.- Ayuntamiento Municipal, 5.- Direcci6n General de Presupuesto (DIGEPRES), 6.- Direcci6n General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

