

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			13,199,999.00	0.00	0.00	0.00	13,199,999.00	1,067,528.00	14,267,527.00	0.00	1,845,032.87	1,845,032.87	0.00	1,845,032.87	12,422,494.13
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MARIA LA O		1	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
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SOSUA ABAJO		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	365,235.00	365,235.00	0.00	365,235.00	1,634,765.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS JALISCO		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	1,951,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS EN MARANATHA		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	557,260.00	557,260.00	0.00	557,260.00	1,442,740.00
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BELLA VISTA	X	1	1,733,333.00	0.00	0.00	0.00	1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	0.00	62,470.00	62,470.00	0.00	62,470.00	1,670,863.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOMA BAJITA	X	1	1,733,333.00	0.00	0.00	0.00	1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,333.00
01	0057			CONTRUCCION DE ACRERA Y CONTENES EN HOLGUIN	X	1	1,733,333.00	0.00	0.00	0.00	1,733,333.00	0.00	1,733,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,333.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERRAS Y CONTENES VILLA ANA MARIA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,940.00	92,940.00	0.00	56,640.00	56,640.00	0.00	56,640.00	36,300.00
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,290.00	59,290.00	0.00	14,340.00	14,340.00	0.00	14,340.00	44,950.00
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLA WILLIAN BURGOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,220.00	48,220.00	0.00	29,370.00	29,370.00	0.00	29,370.00	18,850.00
01	0061			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BATEY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,550.00	505,550.00	0.00	349,189.87	349,189.87	0.00	349,189.87	156,360.13
01	0062			COSNTRUCCION DE ACERAS Y COTENES EN VILLA KAREN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,528.00	361,528.00	0.00	361,528.00	361,528.00	0.00	361,528.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-1,117,528.00	2,382,472.00	0.00	1,249,000.00	1,249,000.00	0.00	1,249,000.00	1,133,472.00
02	0051			REPARACION DE GENERALES DE CAMINOS VECINALES		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-867,528.00	1,132,472.00	0.00	224,000.00	224,000.00	0.00	224,000.00	908,472.00
02	0052			RESPARACION DE CARRETERA (BACHEO)		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	225,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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				Construcción de Instalaciones Deportivas			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE LOS CASTILLO DE BELLA VISTA		1	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
04	0051			REPARACION DE DE PLAY DE BASEBALL -PLAY DEL BATEY		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,144,611.00	0.00	0.00	0.00	1,144,611.00	-200,000.00	944,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,611.00
06	0051			REPARACION & REMODELACION DEL PARQUE LAS FLORES		1	1,144,611.00	0.00	0.00	0.00	1,144,611.00	-200,000.00	944,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,611.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,106,145.00	0.00	6,106,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
13	0051			CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS		1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,106,145.00	0.00	6,106,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
15				Construcción en Cementerios			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	305,000.00
24	0051			SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS		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
24	0052			CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	55,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7127

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Sosua

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
Total General RD\$							35,594,610.00	0.00	0.00	0.00	31,700,755.00	0.00	31,700,755.00	0.00	3,289,032.87	3,289,032.87	0.00	3,289,032.87	32,305,577.13

JOAN D. SENA

Preparado por

ROQUE RAFAEL ZAPATA

Revisado por

WILFREDO OLIVENCES

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: **7127**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Sosua**

Proyecto	Otra	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
Total General RD\$							35,594,610.00	0.00	0.00	0.00	31,700,755.00	0.00	31,700,755.00	0.00	3,289,032.87	3,289,032.87	0.00	3,289,032.87	32,305,577.13


JOAN D. SERNA
Preparado por




ROQUE RAFAEL ZAPATA
Revisado por




WILFREDO OLIVENGES
Aprobado por

