

**MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
						0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01			<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			13,199,999.00	0.00	0.00	0.00		13,199,999.00	2,950,557.93	16,150,556.93	7,114,571.37	2,869,728.38	9,984,299.75	0.00	9,984,299.75	6,166,257.18
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	-1,428,970.07	571,029.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,029.93
01	0052		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SOSUA ABAJO		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	573,234.00	380,814.00	954,048.00	0.00	954,048.00	545,952.00
01	0053		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LOS JALISCO		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	-150,000.00	1,850,000.00	49,000.00	1,154,686.13	1,203,686.13	0.00	1,203,686.13	646,313.87
01	0054		CONSTRUCCION DE ACERAS EN MARANATHA		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	-692,700.00	1,307,300.00	557,260.00	0.00	557,260.00	0.00	557,260.00	750,040.00
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	444,110.00	0.00	444,110.00	0.00	444,110.00	1,289,223.00
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	-540,000.00	1,193,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193,333.00
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	-1,650,000.00	83,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.00
01	0058		CONSTRUCCION DE ACERRAS Y CONTENES VILLA ANA MARIA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	342,940.00	342,940.00	321,640.00	0.00	321,640.00	0.00	321,640.00	21,300.00
01	0059		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	809,290.00	809,290.00	421,040.00	384,228.25	805,268.25	0.00	805,268.25	4,021.75
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	29,370.00	0.00	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	4,541,550.00	4,541,550.00	3,591,096.03	950,000.00	4,541,096.03	0.00	4,541,096.03	453.97
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	361,528.00	0.00	361,528.00	0.00	361,528.00	0.00
01	0063		Construccion de aceras y contenes de las caoba, de la union			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	366,000.00	366,000.00	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00
01	0064		CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA BETANIA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	442,700.00	442,700.00	400,293.34	0.00	400,293.34	0.00	400,293.34	42,406.66

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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			
											12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16			
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	0065			Construcción aceras y contenes en los jalisco			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,694,772.00	6,194,772.00	2,392,100.00	3,280,380.00	5,672,480.00	0.00	5,672,480.00	522,292.00
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	753,500.00	0.00	753,500.00	0.00	753,500.00	378,972.00
02	0052			REPARACION DE CARRETERA (BACHEO )		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,716,500.00	4,216,500.00	1,638,600.00	2,460,650.00	4,089,250.00	0.00	4,089,250.00	127,250.00
02	0053			Reparación de calles ( bacheo )			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,800.00	845,800.00	0.00	829,730.00	829,730.00	0.00	829,730.00	16,070.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-3,621,800.00	378,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,200.00
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	-3,621,800.00	378,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,200.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-376,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00
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	-376,000.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00
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	18,970.07	1,018,970.07	1,018,970.07	0.00	1,018,970.07	0.00	1,018,970.07	0.00
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052			COSNTRUCCIONS DE IGLESIA CATOLICA LOS SAYAS CANGREJO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,970.07	1,018,970.07	1,018,970.07	0.00	1,018,970.07	0.00	1,018,970.07	0.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,106,145.00	22,658,625.75	28,764,770.75	5,238,135.85	7,669,003.59	12,907,139.44	0.00	12,907,139.44	19,751,486.31
13	0051			CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS		1	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,106,145.00	22,658,625.75	28,764,770.75	5,238,135.85	7,669,003.59	12,907,139.44	0.00	12,907,139.44	19,751,486.31
15				Construcción en Cementerios			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
24	0051		SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS	1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
24	0052		CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
<b>Total General RD\$</b>					<b>35,594,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,700,755.00</b>	<b>23,075,125.75</b>	<b>54,775,880.75</b>	<b>15,958,777.29</b>	<b>13,819,111.97</b>	<b>29,777,889.26</b>	<b>0.00</b>	<b>29,777,889.26</b>	<b>28,891,846.49</b>	



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)