

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

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			50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,500,000.00	0.00	26,500,000.00	0.00	2,131,414.87	2,131,414.87	0.00	2,131,414.87	47,868,585.13
01	0051			CONSTRUCCION DE DE ACERAS Y CONTENES SOSUA ABAJO		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	431,999.00	431,999.00	0.00	431,999.00	1,068,001.00
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES MARANATHA		1	4,000,000.00	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	4,000,000.00
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BELLA VISTA		1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERA Y CONTENES LOMA BAJITA		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
01	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN HOLGUIN		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
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BATEY		1	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,699,415.87	1,699,415.87	0.00	1,699,415.87	4,300,584.13
01	0057			CONSTRUCCIONES DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA BETANIA		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
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DESDE CARIBE TOUR LOS CHARAMICOS HASTA EL PUENTE DE SOSUA ABAJO		1	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE ENCACHE EN MARANATHA	X	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
01	0060			CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN VILLA PROGRESO	X	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
01	0061			CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA PICHINGA	X	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
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	-600,000.00	6,900,000.00	0.00	2,443,050.00	2,443,050.00	0.00	2,443,050.00	6,456,950.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES		1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-600,000.00	4,400,000.00	0.00	1,454,800.00	1,454,800.00	0.00	1,454,800.00	2,945,200.00
02	0052			REPARACION DE CARRETERA -BACHEO		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	988,250.00	988,250.00	0.00	988,250.00	2,011,750.00
02	0053			REPARACION DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD DE LOS SAYA		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

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

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			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BELLA VISTA		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
04	0051			REPARACION DE PLAY DEL BATEY		1	960,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
06	0051			REPARACION DE PARQUE DE LAS FLORES		1	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	511,963.63	511,963.63	0.00	511,963.63	88,036.37
13	0051			CUARTER DE BOMBEROS MUNICIPALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	511,963.63	511,963.63	0.00	511,963.63	88,036.37
15				Construcción en Cementerios			2,000,000.00	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	2,000,000.00
15	0051			COSNTRUCCION DE NICHOS		1	2,000,000.00	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	2,000,000.00
Total General RD\$							70,460,000.00	0.00	0.00	0.00	44,460,000.00	0.00	44,460,000.00	0.00	5,086,428.50	5,086,428.50	0.00	5,086,428.50	65,373,571.50

JOAN D. BENAMUN
Preparado por



ROQUE RAFAEL ZAPATA
Revisado por



WILFREDO OLIVENCES
Aprobado por

