

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
03				Construcción edificaciones municipales			1,644,794.00	0.00	0.00	0.00	1,644,794.00	0.00	1,644,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,794.00
03	0051			CONSTRUCCION DE CUARTEL DE LOS BOMBEROS		1	1,644,794.00	0.00	0.00	0.00	1,644,794.00	0.00	1,644,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,794.00
Total Programa - 01							1,644,794.00	0.00	0.00	0.00	1,644,794.00	0.00	1,644,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,794.00
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00	6,242,098.69	21,742,098.69	3,861,957.30	5,232,504.20	9,094,461.50	0.00	9,094,461.50	12,647,637.19
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BELLA VISTA	X	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,012,867.50	1,170,817.34	2,183,684.84	0.00	2,183,684.84	816,315.16
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BATEY	X	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	90,444.72	0.00	90,444.72	0.00	90,444.72	2,909,555.28
01	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES DESDE CARIBE TOUR LOS	X	1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-1,200,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
01	0054			CONSTRUCCION DE PUENTE PEALTONAL EN VILLA PROGRESO		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 PUENTE DE LA PICHINGA		1	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	901,070.00	0.00	901,070.00	0.00	901,070.00	598,930.00
01	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LOS ALTOS DE CHILA		1	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-1,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
01	0057			CONSTRUCCION DE PUENTE EN VILLA EMMANUEL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	898,320.00	0.00	898,320.00	0.00	898,320.00	101,680.00
01	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS & CONTENES EN CALLE PEDRO CLISANTE-EL BATEY SOSUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	959,255.08	0.00	959,255.08	0.00	959,255.08	240,744.92
01	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL BATEY -SOSUA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,099.00	5,242,099.00	0.00	3,961,686.86	3,961,686.86	0.00	3,961,686.86	1,280,412.14
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN ALTO DE CHILA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.69	999,999.69	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	899,999.69
01	0061			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES DE CARIBE TOURS-AL PUENTE DE SOSUA ABAJO			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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-1,000,000.00	4,000,000.00	2,082,644.00	0.00	2,082,644.00	0.00	2,082,644.00	1,917,356.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO		1	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	-1,000,000.00	2,300,000.00	1,960,924.00	0.00	1,960,924.00	0.00	1,960,924.00	339,076.00
02	0052			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO		1	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	121,720.00	0.00	121,720.00	0.00	121,720.00	1,578,280.00
Total Programa - 11							20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	20,500,000.00	5,242,098.69	25,742,098.69	5,944,601.30	5,232,504.20	11,177,105.50	0.00	11,177,105.50	14,564,993.19
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
01				Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,694.00	1,264,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,694.00
01	0051			CONSTRUCCION DE MURALES PUBLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,694.00	1,264,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,694.00
03				Construcción de instalaciones recreativas			2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	18,995.00	18,995.00	0.00	18,995.00	1,981,005.00
03	0051			CONSTRUCCION DEL PARQUE DEL DOMINO		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	18,995.00	18,995.00	0.00	18,995.00	1,981,005.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	60,000.00	14,638.00	74,638.00	0.00	74,638.00	2,925,362.00
04	0051			REPARACION DE PARQUE LAS FLORES		1	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	60,000.00	14,638.00	74,638.00	0.00	74,638.00	2,925,362.00
Total Producto - 3							5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,264,694.00	6,264,694.00	60,000.00	33,633.00	93,633.00	0.00	93,633.00	6,171,061.00
Total Programa - 12							5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,264,694.00	6,264,694.00	60,000.00	33,633.00	93,633.00	0.00	93,633.00	6,171,061.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
01				Construcción de Instalaciones deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250,000.00	9,250,000.00	3,329,150.31	3,558,135.83	6,887,286.14	0.00	6,887,286.14	2,367,713.86
01	0051			Construcion de play de Softball en el batey de sosua			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	3,329,150.31	3,023,224.83	6,352,375.14	0.00	6,352,375.14	647,624.86
01	0052			CONSTRUCCION CANCHA DE BALONCESTO DE BELLA VISTA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	534,911.00	534,911.00	0.00	534,911.00	1,715,089.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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 Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250,000.00	9,250,000.00	3,329,150.31	3,558,135.83	6,887,286.14	0.00	6,887,286.14	2,362,713.86
Total Programa - 15							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250,000.00	9,250,000.00	3,329,150.31	3,558,135.83	6,887,286.14	0.00	6,887,286.14	2,362,713.86
Total General RD\$							27,144,794.00	0.00	0.00	0.00	27,144,794.00	15,756,792.69	42,901,586.69	9,333,751.61	8,824,273.03	18,158,024.64	0.00	18,158,024.64	24,743,562.05

JOAN D. SENA
Preparado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA
REQUE SANCHEZ PATY
Revisado por
CONTRALOR

WILFREDO OLIVENCES
Aprobado por