

E P 05

INFORME DE EJECUCION DE OBRAS

TRIMESTRAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

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			8,833,833.00	0.00	0.00	0.00	18,815,174.00	3,555,686.53	22,170,860.53	893,677.50	390,380.16	1,284,057.66	0.00	1,284,057.66	11,105,461.67
01	0051			ACERAS Y CONTENES		1	8,293,833.00	0.00	0.00	0.00	18,015,174.00	3,555,686.53	19,570,860.53	893,677.50	51,500.00	945,177.50	0.00	945,177.50	10,904,342.03
01	0054			CONSTRUCCION DE BADENES		1	540,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	338,880.16	338,880.16	0.00	338,880.16	201,119.84
01	0055			CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0056			ROTULACION CALLES CHARAMICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,186,887.00	0.00	0.00	0.00	3,186,887.00	0.00	3,186,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186,887.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES-ASFALTADO		1	2,354,200.00	0.00	0.00	0.00	2,354,200.00	0.00	2,354,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,354,200.00
02	0052			CALICHE Y BACHEO		1	832,687.00	0.00	0.00	0.00	832,687.00	0.00	832,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,687.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			485,000.00	0.00	0.00	0.00	1,935,447.00	1,098,351.86	3,033,798.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,351.86
03	0052			CONSTRUCCION CANCHA DE LOS CASTILLOS		1	485,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,447.00	1,098,351.86	2,548,798.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,351.86
03	0053			CANCHA ALTO DE CHILA			0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,223.00	1,534,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,223.00
04	0051			RECONSTRUCCION DEL PLEY DEL BATEY			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,223.00	1,534,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,223.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			3,295,600.00	0.00	0.00	0.00	3,295,600.00	0.00	3,295,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,600.00
06	0051			REPARACION Y DEMODELACION DE PARQUES		1	3,295,600.00	0.00	0.00	0.00	3,295,600.00	0.00	3,295,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295,600.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,109,538.00	5,109,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109,538.00
07	0060			FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,109,538.00	5,109,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109,538.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,088,447.37	4,088,447.37	0.00	2,663,605.60	2,663,605.60	0.00	2,663,605.60	-575,158.23
11	0054			PARADOR FOTOGRAFICO			0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,088,447.37	4,088,447.37	0.00	2,663,605.60	2,663,605.60	0.00	2,663,605.60	-575,158.23

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

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
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	6,165,811.86	6,000,000.00	12,165,811.86	6,399,035.90	0.00	6,399,035.90	0.00	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
13	0053			CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	6,165,811.86	6,000,000.00	12,165,811.86	6,399,035.90	0.00	6,399,035.90	0.00	6,399,035.90	-399,035.90
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	895,678.90	0.00	895,678.90	0.00	147,450.73	147,450.73	0.00	147,450.73	-147,450.73
21	0056			CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	895,678.90	0.00	895,678.90	0.00	147,450.73	147,450.73	0.00	147,450.73	-147,450.73
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			0.00	0.00	0.00	0.00	987,514.24	0.00	987,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0052			CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA PARA CONSUMO			0.00	0.00	0.00	0.00	987,514.24	0.00	987,514.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RD\$							15,801,320.00	0.00	0.00	0.00	39,082,113.00	17,386,246.76	56,468,359.76	7,292,713.40	3,201,436.49	10,494,149.89	0.00	10,494,149.89	22,693,416.87

do Pedro Meléndez

JOAN D. SENA

Preparado por



ROQUE RAFAEL ZAPATA

Revisado por



WILFREDO OLIVENCES

Aprobado por

