

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

Código del Capítulo: 7083 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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 Conexos			9,700,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700,000.00	120,309,788.56	130,009,788.56	0.00	319,090.68	319,090.68	0.00	319,090.68	129,690,697.88
01	0051			ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD		2	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	217,440.68	217,440.68	0.00	217,440.68	1,482,559.32
01	0052			CONSTRUCCION DE BADENES ACERAS Y CONTENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD		2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	101,650.00	101,650.00	0.00	101,650.00	198,350.00
01	0053			CONTENES EN EL BARRIO BELLA VISTA	X	2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
01	0054			CONSTRUCCION BADENES Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL BARRIO CARACOL BANANA	X	2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
01	0055			ACERAS Y CONTENES BARRIO BRISA DEL YUNA	X	2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
01	0056			ACERAS Y CONTENES BARRIO VILLA ROSA	X	2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
01	0057			CONTENES BARRIO LA ESPERANZA	X	2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
01	0058			CONSTRUCCION DE CONTENES EN LA COMUNIDAD DE EL VERDE	X	2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
01	0059			CONSTRUCCION DE BADENES EN EL REPARTO YUNA	X	2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES DENTRO DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,434,546.30	109,434,546.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,434,546.30
01	0061			CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875,242.26	10,875,242.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875,242.26
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	169,987.00	169,987.00	0.00	169,987.00	3,230,013.00
02	0051			BACHEO DE CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE BONAÓ		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	169,987.00	169,987.00	0.00	169,987.00	1,030,013.00

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

Código del Capítulo: 7083 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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	0052			REPARACION DE CALLE PRINCIPAL Y BADENES BARRIO NUEVO AMANECER BOROJOL	X	2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
02	0053			REPARACION DE BADENES BARRIO FRANC. ROSARIO SANCHEZ (LOS TRANSFORMADORES)	X	2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,834,966.40	17,834,966.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,834,966.40
03	0051			CONSTRUCCION CANCHA LOS PLATANITOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,944,988.80	5,944,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,944,988.80
03	0052			CONSTRUCCION CANCHA EN PALMARITO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,944,988.80	5,944,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,944,988.80
03	0053			CONSTRUCCION CANCHA EN BRISA DEL YUNA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,944,988.80	5,944,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,944,988.80
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
04	0051			REMOZAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (CANCHA DEL VERDE, VILLA LIBERACION,LOS AMAPOLO,PROSPERIDAD)		2	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			7,870,570.00	0.00	0.00	0.00	7,870,570.00	0.00	7,870,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,870,570.00
05	0051			DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL PARQUESITO DE LA CALLE MEXICO ESQ. JAGUITA		2	2,752,768.00	0.00	0.00	0.00	2,752,768.00	0.00	2,752,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,768.00
05	0052			CONSTRUCCION DEL PARQUESITO DE LA CALLE JARAGUA AL LADO BAJO TECHO (BARRIO OLIMPICO)		2	3,408,124.00	0.00	0.00	0.00	3,408,124.00	0.00	3,408,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408,124.00
05	0053			DEMOLICION Y CONSTRUCCION DEL PARQUESITO BARRIO MAXIMO GOMEZ CALLE SAN MATIN ESQUINA BELLA VISTA		2	937,933.00	0.00	0.00	0.00	937,933.00	0.00	937,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937,933.00
05	0054			CONSTRUCCION DEL PARQUESITO LOS ARROCES AL LADO DEL PUENTE MASIPEDRO		2	771,745.00	0.00	0.00	0.00	771,745.00	0.00	771,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,745.00

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

Código del Capítulo: 7083 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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
06				Reparación Instalaciones Recreativas			1,868,685.00	0.00	0.00	0.00	1,868,685.00	0.00	1,868,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868,685.00
06	0051			REMOZAMIENTOS PARQUES (GREGORIO LUPERON,LOS DEPORTISTAS,MONS. NOUEL,LOS HEROES,LOS MAESTROS)		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
06	0052			REPARACION DEL PARQUE DUARTE		2	1,268,685.00	0.00	0.00	0.00	1,268,685.00	0.00	1,268,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,685.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,302.22	457,302.22	0.00	296,883.28	296,883.28	0.00	296,883.28	160,418.94
07	0051			TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,302.22	457,302.22	0.00	296,883.28	296,883.28	0.00	296,883.28	160,418.94
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
08	0051			REMOZAMIENTO CLUB DE LA COMUNIDAD DEL YUJO	X	2	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,787,836.00	28,787,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,787,836.00
11	0051			CONSTRUCCION CORREDOR VERDE VILLA LIBERACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,787,836.00	28,787,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,787,836.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946,444.90	22,946,444.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946,444.90
13	0051			CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946,444.90	22,946,444.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,946,444.90
15				Construcción en Cementerios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,374,670.20	82,374,670.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,374,670.20
15	0051			AMPLIACION DEL CEMENTERIO DE CARACOL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,902,812.50	42,902,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,902,812.50
15	0052			CONSTRUCCION CEMENTERIO DEL VERDE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,307,412.40	22,307,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,307,412.40
15	0053			CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO DE LOS ARROCES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,164,445.30	17,164,445.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,164,445.30
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,739,109.93	142,739,109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,739,109.93
18	0051			REMOZAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,739,109.93	142,739,109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,739,109.93

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

Código del Capítulo: **7083**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Monsenor Noel (Bonaó)**

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
21				Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,882,426.27	19,882,426.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,882,426.27
21	0051			CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,882,426.27	19,882,426.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,882,426.27
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			2,540,000.00	0.00	0.00	0.00	2,540,000.00	0.00	2,540,000.00	0.00	124,523.90	124,523.90	0.00	124,523.90	2,415,476.10
23	0051			ILUMINACION DE AVENIDAS Y CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD		2	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
23	0052			INSTALACION REPACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS		2	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	124,523.90	124,523.90	0.00	124,523.90	1,115,476.10
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
24	0051			CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE FILTRANTES E INBORNALES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
25				Reparación de Infraestructuras Hidráulicas			1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
25	0051			ACONDICIONAMIENTO DE CANALES(EUGENIO MARIA DE HOSTOS CON DUARTE, PEDRO SANTANA,PADRE BILLINI,LA MERCEDES)		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
Total General RD\$							29,879,255.00	0.00	0.00	0.00	29,879,255.00	435,332,544.48	465,211,799.48	0.00	910,484.86	910,484.86	0.00	910,484.86	464,301,314.62

[Firma]
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por