

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

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			10,421,940.00	0.00	0.00	0.00	10,421,940.00	-7,678,347.42	2,743,592.58	1,815,587.00	210,250.00	2,025,837.00	0.00	2,025,837.00	717,755.58
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO DUARTE	X	1	1,683,329.00	0.00	0.00	0.00	1,683,329.00	-1,000,000.00	683,329.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	83,329.00
01	0052			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES LOS PLATANITOS	X	1	618,222.00	0.00	0.00	0.00	618,222.00	-618,000.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00
01	0053			ACERAS Y CONTENES BARRIO LAS PALMAS	X	1	1,275,789.00	0.00	0.00	0.00	1,275,789.00	0.00	1,275,789.00	650,000.00	200,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	425,789.00
01	0054			ACERAS Y CONTENES LOS ARROCES	X	1	952,000.00	0.00	0.00	0.00	952,000.00	-600,000.00	352,000.00	199,482.00	0.00	199,482.00	0.00	199,482.00	152,518.00
01	0055			CONSTRUCCION ACERAS AV. DR. COLUMNA	X	1	640,000.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	-476,065.00	163,935.00	163,935.00	0.00	163,935.00	0.00	163,935.00	0.00
01	0056			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES CALLE CENTRAL	X	1	880,000.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	-868,050.00	11,950.00	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00
01	0057			CONSTRUCCION DE BADEN DIVINO NIÑO	X	1	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0058			CONSTRUCCION ACERAS LAS HORTENCIAS	X	1	4,097,600.00	0.00	0.00	0.00	4,097,600.00	-4,097,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0059			CONSTRUCCION ACERAS AVENIDA ANIANA VARGAS	X	1	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	-116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0060			CONSTRUCCION ACERA CALLE EUGENIO MARIA DE HOSTOS	X	1	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	18,500.00
01	0061			SENALIZACION AVENIDA ANIANA VARGAS	X	1	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0062			SEÑALIZACION LOS AMAPOLOS	X	1	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0063			SEÑALIZACION AV. LAS HORTENSIAS	X	1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0064			CONSTRUCCION DE 1 BADEN (Donado)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00
01	0065			ASFALTADO CEMENTERIO			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	0066			CONSTRUCCION ACERAS EUGENIO MARIA DE HOSTOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,367.58	170,367.58	132,720.00	10,250.00	142,970.00	0.00	142,970.00	27,397.58
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0051			REPARACION AV. ANIANA VARGAS	X	1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	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 CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

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
05				Construcción Instalaciones Recreativas			28,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	609,500.00	638,400.00	509,408.68	87,735.00	597,143.68	0.00	597,143.68	41,256.32
05	0051			PARQUE FUMANCHU - ENSANCHE LIBERTADAD	X	1	28,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	200,000.00	228,900.00	100,000.00	87,735.00	187,735.00	0.00	187,735.00	41,165.00
05	0052			GIMNASIO PUBLICO AV. ANIANA VARGAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,500.00	409,500.00	409,408.68	0.00	409,408.68	0.00	409,408.68	91.32
06				Reparación Instalaciones Recreativas			7,096,500.00	0.00	0.00	0.00	7,096,500.00	-7,096,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0051			REPARACION PARQUESITO CALLE SANTIAGO, REPARTO YUNA	X	2	7,096,500.00	0.00	0.00	0.00	7,096,500.00	-7,096,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			1,454,560.00	0.00	0.00	0.00	1,454,560.00	1,811,572.42	3,266,132.42	2,908,289.00	0.00	2,908,289.00	0.00	2,908,289.00	357,843.42
07	0051			CONSTRUCCION DE FUNERARIA PROSPERIDAD	X	1	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL FRONTAL CASA CLUB BO. 12 DE JULIO	X	1	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	-5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0053			CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL POSTERIOR CASA CLUB BO. 12 DE JULIO	X	1	49,280.00	0.00	0.00	0.00	49,280.00	-49,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0054			REMODELACION IGLESIA CEMENTERIO CARACOL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266,132.42	3,266,132.42	2,908,289.00	0.00	2,908,289.00	0.00	2,908,289.00	357,843.42
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			475,550.00	0.00	0.00	0.00	475,550.00	-475,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051			ARBOLIZACION ENTRADA BO. 12 DE JULIO	X	1	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052			ARBOLIZACION AVENIDA LAS HORTENSIAS	X	1	389,000.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	-389,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0053			ARBOLIZACION CALLE ISABEL LA CATOLICA	X	1	20,300.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	-20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0054			ARBOLIZACION AVENIDA DR. COLUMNA	X	1	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0055			ARBOLIZACION AVENIDA ANIANA VARGAS	X	1	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	-19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0056			ARBOLIZACION CALLE EUGENIO MARIA DE HOSTOS	X	1	14,200.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	-14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

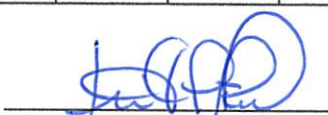
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2017

Código del Capítulo: **7083**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bona)**

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	240,000.00	240,000.00	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	140,000.00
21	0051			SOLUCION DRENAJE PLUVIAL, BARRIO LINO ABREU			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	140,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			764,000.00	0.00	0.00	0.00	764,000.00	-764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0051			INSTALACION DE LAMPARAS CALLE BO. 12 DE JULIO	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0052			ILUMINACION EN LOS AMAPOLOS	X	1	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0053			ILUMINACION PLAY PALMARITO	X	1	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0054			ILUMINACION AV. LAS HORTENCIAS	X	1	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0055			ILUMINACION CALLE EUGENIO MARIA DE HOSTOS	X	1	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total General RD\$							20,266,450.00	0.00	0.00	0.00	20,266,450.00	-13,378,325.00	6,888,125.00	5,313,284.68	317,985.00	5,631,269.68	0.00	5,631,269.68	1,256,855.32


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

