

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7043

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor

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			4,074,201.00	0.00	0.00	0.00	4,074,201.00	0.00	4,074,201.00	0.00	932,339.50	932,339.50	0.00	932,339.50	3,141,861.50
01	0051			CONSTRUCCION DE BADEN, CALLE DUARTE ESQUINA MANUEL DE JESUS SILVERIO		1	137,235.00	0.00	0.00	0.00	137,235.00	0.00	137,235.00	0.00	130,373.25	130,373.25	0.00	130,373.25	6,861.75
01	0052			CONSTRUCCION BADEN CALLE DUARTE ESQ. MELLA, LADO IZQUIERDO		1	137,235.00	0.00	0.00	0.00	137,235.00	0.00	137,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,235.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADEN, CALLE DUARTE ESQ. MELLA, LADO DERECHO		1	137,235.00	0.00	0.00	0.00	137,235.00	0.00	137,235.00	0.00	130,373.25	130,373.25	0.00	130,373.25	6,861.75
01	0054			CONSTRUCCION DE PUENTE, BARRIO DETRAS DE LA BOMBA DE CASTILLO, ZONA NORTE		1	214,363.00	0.00	0.00	0.00	214,363.00	0.00	214,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,363.00
01	0055			CONSTRUCCION DE PUENTE, DETRAS DE COCA COLA		1	214,363.00	0.00	0.00	0.00	214,363.00	0.00	214,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,363.00
01	0056			CONSTRUCCION BADEN, PALO HINCADO ESQ. LOS LIRIOS		1	137,235.00	0.00	0.00	0.00	137,235.00	0.00	137,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,235.00
01	0057			CONSTRUCCION BADEN, CALLE GENARO DIAZ ESQ.MICHES, VILLA CANTO		1	137,235.00	0.00	0.00	0.00	137,235.00	0.00	137,235.00	0.00	130,373.25	130,373.25	0.00	130,373.25	6,861.75
01	0058			CONSTRUCCION DE 25 REDUCTORES DE VELOCIDAD, EN DIFERENTES PUNTOS DEL PUEBLO		1	505,305.00	0.00	0.00	0.00	505,305.00	0.00	505,305.00	0.00	150,100.00	150,100.00	0.00	150,100.00	355,205.00
01	0059			ACERAS Y CONTENES, DIVERSAS CALLES ZONA NORTE		1	1,630,585.00	0.00	0.00	0.00	1,630,585.00	0.00	1,630,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,585.00
01	0060			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE D ESQ. 2DA, ONDINA		1	137,235.00	0.00	0.00	0.00	137,235.00	0.00	137,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,235.00
01	0061			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE F ESQ. 2DA, ONDINA		1	137,235.00	0.00	0.00	0.00	137,235.00	0.00	137,235.00	0.00	130,373.25	130,373.25	0.00	130,373.25	6,861.75
01	0062			CONSTRUCCION BADEN, CALLE PALO HINCADO ESQ. 1ERA.LAS MALVINAS, LADO DERECHO		1	137,235.00	0.00	0.00	0.00	137,235.00	0.00	137,235.00	0.00	130,373.25	130,373.25	0.00	130,373.25	6,861.75

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7043

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor

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	0063			CONSTRUCCION BADEN, CALLE PALO HINCADO, ESQ. PRIMERA LAS MALVINAS LADO IZQUIERDO		1	137,235.00	0.00	0.00	0.00	137,235.00	0.00	137,235.00	0.00	130,373.25	130,373.25	0.00	130,373.25	6,861.75
01	0064			CONSTRUCCION BADEN, CALLE SAN ESTEBAN ESQ. FELIPE DE CASTRO		1	137,235.00	0.00	0.00	0.00	137,235.00	0.00	137,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,235.00
01	0065			CONSTRUCCION BADEN, CALLE SAN ESTEBAN ESQ. INDEPENDENCIA		1	137,235.00	0.00	0.00	0.00	137,235.00	0.00	137,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,235.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			3,658,594.00	0.00	0.00	0.00	3,658,594.00	0.00	3,658,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658,594.00
02	0051			REPARACION CALLEJON DE LAS JAVILLAS		1	1,329,297.00	0.00	0.00	0.00	1,329,297.00	0.00	1,329,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,297.00
02	0052			SEGUNDA ETAPA ENCEMENTADO CALLE, LOMA DE PUNTA GARZA		1	1,329,297.00	0.00	0.00	0.00	1,329,297.00	0.00	1,329,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,297.00
02	0053			REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION DE LA ZONA NORTE DE HATO MAYOR		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
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			760,323.00	0.00	0.00	0.00	760,323.00	0.00	760,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,323.00
03	0051			CONSTRUCCION CANCHA BALONCESTO, LOS MULTI SABANA DE LA MAR		1	413,170.00	0.00	0.00	0.00	413,170.00	0.00	413,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,170.00
03	0052			INSTALACION DE 15 CANCHAS MOVILES EN DIVERSOS BARRIOS		1	347,153.00	0.00	0.00	0.00	347,153.00	0.00	347,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,153.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
05	0051			PARQUE ECOLÓGICO LOS MULTIS SABANA DE LA MAR, SECTOR LOS MULTI		1	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			4,313,311.00	0.00	0.00	0.00	4,313,311.00	-2,964,309.00	1,349,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,002.00
07	0051			IGLESIA LOS MULTI SABANA DE LA MAR, ZONA NORTE		1	1,348,309.00	0.00	0.00	0.00	1,348,309.00	-1,348,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0052			CUARTEL POLICIAL ZONA NORTE		1	1,616,693.00	0.00	0.00	0.00	1,616,693.00	-1,616,000.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00
07	0053			IGLESIA VILLA VILORIO		1	1,348,309.00	0.00	0.00	0.00	1,348,309.00	0.00	1,348,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,309.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: 7043

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor

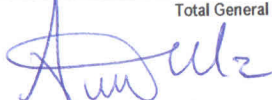
Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total 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
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas			375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
08	0051			REMODELACIÓN CENTRO SAN RAMÓN, VILLA CANTO		1	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
11				Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			4,397,652.00	0.00	0.00	0.00	4,397,652.00	0.00	4,397,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,397,652.00
11	0051			LOGO MARCA CIUDAD ENTRADA HATO MAYOR DEL REY		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
11	0052			CONSTRUCCION PLAZOLETA MARCELINO VEGA		1	1,614,747.00	0.00	0.00	0.00	1,614,747.00	0.00	1,614,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,747.00
11	0053			PRIMERA ETAPA ENTRADA DE HATO MAYOR, DESDE EL EJERCITO HASTA LOS MULTI		1	2,382,905.00	0.00	0.00	0.00	2,382,905.00	0.00	2,382,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,905.00
13				Construcción Edificaciones Municipales			1,602,875.00	0.00	0.00	0.00	1,602,875.00	-462,558.00	1,140,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,317.00
13	0051			SUB-ESTACION CUERPO DE BOMBEROS EN LA ZONA NORTE		1	1,140,317.00	0.00	0.00	0.00	1,140,317.00	0.00	1,140,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,317.00
13	0052			CONSTRUCCION DE PARED PERIMETRAL DE TRANSPORTACION		1	462,558.00	0.00	0.00	0.00	462,558.00	-462,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			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
18	0051			REMODELACIÓN MERCADO MUNICIPAL		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
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,867.00	3,426,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,867.00
21	0051			CONSTRUCCION DEL MATADERO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,867.00	3,426,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,867.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			1,010,809.00	0.00	0.00	0.00	1,010,809.00	0.00	1,010,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,809.00
24	0051			ENCACHE CAÑADA LA FRANJA Y SAN JOSE		1	457,866.00	0.00	0.00	0.00	457,866.00	0.00	457,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,866.00
24	0052			PRIMERA ETAPA ENCACHADO CAÑADA GUALEY		1	185,774.00	0.00	0.00	0.00	185,774.00	0.00	185,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,774.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019

Código del Capítulo: **7043**

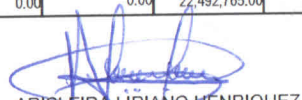
Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Hato Mayor**

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	
24	0053			PRIMERA ETAPA ENCACHE CAÑADA CALLE 2DA ONDINA		1	367,169.00	0.00	0.00	0.00	367,169.00	0.00	367,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,169.00
Total General RD\$							22,492,765.00	0.00	0.00	0.00	22,492,765.00	0.00	22,492,765.00	0.00	932,339.50	932,339.50	0.00	932,339.50	21,560,425.50	


CESAR MORLA MENA


Preparado por




ARISLEIDA LIRIANO HENRIQUEZ

Revisado por




ODALIS ENCARNACION VEGA

Aprobado por

