

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			14,288,480.00	0.00	0.00	0.00	14,288,480.00	55,706,046.73	69,994,526.73	19,174,258.75	17,487,086.77	36,661,345.52	0.00	12,404,373.78	609,106.22
01	0051			ROTULACION Y SEÑALIZACION DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD		1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,999,646.92	0.00	1,999,646.92	0.00	1,999,646.92	353.08
01	0052			CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		2	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	-1,275,000.00	25,000.00	23,750.00	1,250.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADENES		2	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	2,033,825.25	1,550.00	2,035,375.25	0.00	2,035,375.25	14,624.75
01	0054			ACERAS BARRIO ALFREDO PEREZ PP	X	2	500,976.00	0.00	0.00	0.00	500,976.00	0.00	500,976.00	499,802.31	1,173.69	500,976.00	0.00	500,976.00	0.00
01	0055			ACERAS BARRIO PROSPERIDAD	X	2	805,395.00	0.00	0.00	0.00	805,395.00	0.00	805,395.00	432,490.14	369,872.79	802,362.93	0.00	802,362.93	3,032.07
01	0056			CONTENES BARRIO ALFREDO PEREZ	X	2	500,976.00	0.00	0.00	0.00	500,976.00	0.00	500,976.00	500,976.00	0.00	500,976.00	0.00	500,976.00	0.00
01	0057			ACERA Y CONTENES BARRIO SANTA ROSA	X	2	314,822.00	0.00	0.00	0.00	314,822.00	0.00	314,822.00	62,964.40	250,788.59	313,752.99	0.00	313,752.99	1,069.01
01	0058			ACERA Y CONTENES BARRIO LOS AGRONOMOS	X	2	1,251,939.00	0.00	0.00	0.00	1,251,939.00	0.00	1,251,939.00	1,250,717.42	1,221.58	1,251,939.00	0.00	1,251,939.00	0.00
01	0059			ACERA Y CONTENES BARRIO DAVID VARGAS PP	X	2	692,037.00	0.00	0.00	0.00	692,037.00	0.00	692,037.00	690,862.90	1,174.09	692,036.99	0.00	692,036.99	0.01
01	0060			ACERA Y CONTENES BARRIO PUERTO RICO PP	X	2	1,411,821.00	0.00	0.00	0.00	1,411,821.00	0.00	1,411,821.00	1,410,647.29	1,173.70	1,411,820.99	0.00	1,411,820.99	0.01
01	0061			ACERA Y CONTENES BARRIO LOS ROBLES PP	X	2	423,912.00	0.00	0.00	0.00	423,912.00	0.00	423,912.00	423,912.00	0.00	423,912.00	0.00	423,912.00	0.00
01	0062			ACERA Y CONTENES BARRIO LOS LAURELES PP	X	2	598,730.00	0.00	0.00	0.00	598,730.00	0.00	598,730.00	0.00	330,538.95	330,538.95	0.00	330,538.95	268,191.05
01	0063			BADENES EN BARRIO PROSPERIDAD PP	X	2	694,604.00	0.00	0.00	0.00	694,604.00	0.00	694,604.00	448,734.80	244,830.58	693,565.38	0.00	693,565.38	1,038.62
01	0064			BADENES EN BARRIO LOS LAURELES PP	X	2	397,869.00	0.00	0.00	0.00	397,869.00	0.00	397,869.00	0.00	79,573.80	79,573.80	0.00	79,573.80	318,295.20
01	0065			BADENES BARRIO SANTA ROSA PP	X	2	736,727.00	0.00	0.00	0.00	736,727.00	0.00	736,727.00	147,345.60	586,879.78	734,225.38	0.00	734,225.38	2,501.62
01	0066			BADENES LOS AGRONOMOS PP	X	2	248,149.00	0.00	0.00	0.00	248,149.00	0.00	248,149.00	248,149.00	0.00	248,149.00	0.00	248,149.00	0.00
01	0067			BADENES EN BARRIO DAVID VARGAS	X	2	131,122.00	0.00	0.00	0.00	131,122.00	0.00	131,122.00	131,122.00	0.00	131,122.00	0.00	131,122.00	0.00
01	0068			BADENES BARRIO LOS ROBLES PP	X	2	229,401.00	0.00	0.00	0.00	229,401.00	0.00	229,401.00	229,400.20	0.00	229,400.20	0.00	229,400.20	0.80

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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	0069			ACERAS, CONTENES Y BADENES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD Y ZONA ADYACENTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,981,046.73	56,981,046.73	8,639,912.52	15,617,059.22	24,256,971.74			
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	2,950,000.00	300,000.00	3,250,000.00	2,804,644.59	361,272.06	3,165,916.65	0.00	3,165,916.65	84,083.35
02	0051			BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	949,363.43	277,527.06	1,226,890.49	0.00	1,226,890.49	73,109.51
02	0052			REPARACION , INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS EN LA CIUDAD		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	912,673.00	83,745.00	996,418.00	0.00	996,418.00	3,582.00
02	0053			READECUACION ACERAS Y CONTENES DEL BARRIO LINO ABREU		2	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	942,608.16	0.00	942,608.16	0.00	942,608.16	7,391.84
03				Construcción de infraestructuras de salud			644,969.00	0.00	0.00	0.00	644,969.00	0.00	644,969.00	0.00	641,474.87	641,474.87	0.00	641,474.87	3,494.13
03	0051			TERMINACION DE DISPENSARIO BARRIO MAXIMO GOMEZ PP	X	2	644,969.00	0.00	0.00	0.00	644,969.00	0.00	644,969.00	0.00	641,474.87	641,474.87	0.00	641,474.87	3,494.13
09				Construcción de infraestructuras hidráulicas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	345,968.00	165,978.28	511,946.28	0.00	511,946.28	288,053.72
09	0051			CONSTRUCCION Y LIMPIEZA DE FILTRANTES E IMBORNALES EN LA CIUDAD		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-200,000.00	800,000.00	345,968.00	165,978.28	511,946.28	0.00	511,946.28	288,053.72
Total Programa - 11							18,883,449.00	0.00	0.00	0.00	18,883,449.00	55,806,046.73	74,689,495.73	22,324,871.34	18,655,811.98	40,980,683.32	0.00	16,723,711.58	984,737.42
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			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	93,396.00	122,580.00	215,976.00	0.00	215,976.00	284,024.00
01	0051			CONSTRUCCION DE CASETA DE MOTOCONCHO		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	93,396.00	122,580.00	215,976.00	0.00	215,976.00	284,024.00
03				Construcción de instalaciones recreativas			5,402,330.00	0.00	0.00	0.00	5,402,330.00	200,000.00	5,602,330.00	2,319,885.64	2,192,951.93	4,512,837.57	0.00	4,313,337.57	1,088,992.43

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
03	0051			CONSTRUCCION DE PARQUE EN RANCHO NUEVO		2	1,833,281.00	0.00	0.00	0.00	1,833,281.00	0.00	1,833,281.00	1,406,575.84	421,581.54	1,828,157.38	0.00	1,828,157.38	5,123.62
03	0052			CONSTRUCCION DE PARQUE LOS MULTIS BARRIO PROSPERIDAD		2	3,569,049.00	0.00	0.00	0.00	3,569,049.00	0.00	3,569,049.00	713,809.80	1,771,370.39	2,485,180.19	0.00	2,485,180.19	1,083,868.81
03	0053			MURALIZACION PARQUE BARRIO LOS MAESTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	199,500.00	0.00	199,500.00			
04				Reparación de instalaciones recreativas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	120,726.00	1,120,726.00	1,110,301.10	0.00	1,110,301.10	0.00	1,110,301.10	10,424.90
04	0051			REMOZAMIENTO DE PARQUES LOS DEPORTISTAS, LOS HEROES, LA JARAGUA, MAXIMO GOMEZ DUARTE, JOSE OBANDO		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	120,726.00	1,120,726.00	1,110,301.10	0.00	1,110,301.10	0.00	1,110,301.10	10,424.90
05				Instalación del alumbrado público			1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,041,752.23	419,445.38	1,461,197.61	0.00	1,461,197.61	438,802.39
05	0051			ILUMINACION DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO		1	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,041,752.23	419,445.38	1,461,197.61	0.00	1,461,197.61	438,802.39
Total Producto - 3							8,802,330.00	0.00	0.00	0.00	8,802,330.00	320,726.00	9,123,056.00	4,565,334.97	2,734,977.31	7,300,312.28	0.00	7,100,812.28	1,822,243.72
Total Programa - 12							8,802,330.00	0.00	0.00	0.00	8,802,330.00	320,726.00	9,123,056.00	4,565,334.97	2,734,977.31	7,300,312.28	0.00	7,100,812.28	1,822,243.72
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
01				Construcción en cementerios			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
01	0051			MURALIZACION EN EL CEMENTERIOS SAN ANTONIO DE LA CALLE PADRE BILLINI		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			855,030.00	0.00	0.00	0.00	855,030.00	0.00	855,030.00	0.00	851,170.66	851,170.66	0.00	851,170.66	3,859.34
03	0051			TERMINACION DE CAPILLA BARRIO MAXIMO GOMEZ PP	X	2	855,030.00	0.00	0.00	0.00	855,030.00	0.00	855,030.00	0.00	851,170.66	851,170.66	0.00	851,170.66	3,859.34
Total Producto - 2							1,355,030.00	0.00	0.00	0.00	1,355,030.00	0.00	1,355,030.00	500,000.00	851,170.66	1,351,170.66	0.00	1,351,170.66	3,859.34
Total Programa - 14							1,355,030.00	0.00	0.00	0.00	1,355,030.00	0.00	1,355,030.00	500,000.00	851,170.66	1,351,170.66	0.00	1,351,170.66	3,859.34
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

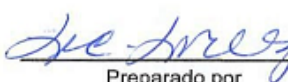
Código del Capítulo: 7083 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Monsenor Nouel (Bonaó)

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
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	7,500,000.00	7,500,000.00	1,350,000.71	3,759,957.74	5,109,958.45			
01	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA BOCA DE YUBOA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	1,350,000.71	3,759,957.74	5,109,958.45			
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	1,210,620.17	0.00	1,210,620.17	0.00	1,210,620.17	89,379.83
02	0051			REMOZAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA BARRIO PROSPERIDAD, VILLA LIBERACION, EL VERDE,AMAPOLOS		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	1,210,620.17	0.00	1,210,620.17	0.00	1,210,620.17	89,379.83
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	300,000.00	1,192,314.00	1,492,314.00	0.00	1,492,314.00	7,686.00
03	0051			CONSTRUCCION CASA CLUB BARRIO VILLA LIBERACION	X	2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	300,000.00	1,192,314.00	1,492,314.00	0.00	1,492,314.00	7,686.00
04				Reparación infraestructuras culturales y educativas			62,619.00	0.00	0.00	0.00	62,619.00	0.00	62,619.00	62,619.00	0.00	62,619.00	0.00	62,619.00	0.00
04	0051			REPARACION CLUB BARRIO PUERTO RICO PP	X	2	62,619.00	0.00	0.00	0.00	62,619.00	0.00	62,619.00	62,619.00	0.00	62,619.00	0.00	62,619.00	0.00
Total Producto - 2							2,562,619.00	0.00	0.00	0.00	2,562,619.00	7,800,000.00	10,362,619.00	2,923,239.88	4,952,271.74	7,875,511.62	0.00	2,765,553.17	97,065.83
Total Programa - 15							2,562,619.00	0.00	0.00	0.00	2,562,619.00	7,800,000.00	10,362,619.00	2,923,239.88	4,952,271.74	7,875,511.62	0.00	2,765,553.17	97,065.83
Programa: 17 - Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente																			
02				Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,889,442.49	86,889,442.49	65,548,042.43	6,086,996.55	71,635,038.98			
02	0051			REMOZAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,889,442.49	86,889,442.49	65,548,042.43	6,086,996.55	71,635,038.98			
03				Construcción de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			4,000,943.00	0.00	0.00	0.00	4,000,943.00	0.00	4,000,943.00	1,937,603.29	1,196,402.82	3,134,006.11	0.00	3,134,006.11	866,936.89
03	0051			FILTRANTES EN EL BARRIO TIPICO BONAÓ PP	X	2	394,530.00	0.00	0.00	0.00	394,530.00	0.00	394,530.00	78,906.00	314,323.95	393,229.95	0.00	393,229.95	1,300.05

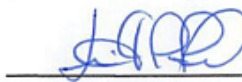
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

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
03	0052			FILTRANTES EN EL BARRIO DAVID DE VARGAS PP	X	2	549,047.00	0.00	0.00	0.00	549,047.00	0.00	549,047.00	549,041.00	0.00	549,041.00	0.00	549,041.00	6.00
03	0053			FILTRANTES EN EL BARRIO LOS LAURELES	X	2	503,400.00	0.00	0.00	0.00	503,400.00	0.00	503,400.00	0.00	100,680.00	100,680.00	0.00	100,680.00	402,720.00
03	0054			CAÑADA Y DRENAJE BARRIO TIPICO BONAÓ PP	X	2	1,105,470.00	0.00	0.00	0.00	1,105,470.00	0.00	1,105,470.00	221,094.00	589,815.80	810,909.80	0.00	810,909.80	294,560.20
03	0055			CAÑADA BARRIO BARRIO SANTA ROSA	X	2	448,450.00	0.00	0.00	0.00	448,450.00	0.00	448,450.00	89,690.00	190,409.37	280,099.37	0.00	280,099.37	168,350.63
03	0056			CAÑADA BARRIO LOS ROBLES	X	2	846,686.00	0.00	0.00	0.00	846,686.00	0.00	846,686.00	845,512.29	1,173.70	846,685.99	0.00	846,685.99	0.01
03	0057			LIMPIEZA DE CANAL BARRIO PUERTO RICO	X	2	25,560.00	0.00	0.00	0.00	25,560.00	0.00	25,560.00	25,560.00	0.00	25,560.00	0.00	25,560.00	0.00
03	0058			CAÑADA BARRIO DAVID VARGAS	X	2	127,800.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00	127,800.00	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00
04				Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente			1,498,048.00	0.00	0.00	0.00	1,498,048.00	200,000.00	1,698,048.00	1,211,585.17	227,052.83	1,438,638.00	0.00	1,438,638.00	259,410.00
04	0051			ACONDICIONAMIENTO DE CANALES PADRE BILLINI, PEDRO SANTANA, EUGENIO MARIA DE HOSTOS DUARTE		1	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	714,511.38	226,078.62	940,590.00	0.00	940,590.00	259,410.00
04	0052			REPARACION CANALES BARRIO ALFREDO PEREZ	X	2	498,048.00	0.00	0.00	0.00	498,048.00	0.00	498,048.00	497,073.79	974.21	498,048.00	0.00	498,048.00	0.00
Total Programa - 17							5,498,991.00	0.00	0.00	0.00	5,498,991.00	87,089,442.49	92,588,433.49	68,697,230.89	7,510,452.20	76,207,683.09	0.00	4,572,644.11	1,126,346.89
Total General RD\$							37,102,419.00	0.00	0.00	0.00	37,102,419.00	151,016,215.22	188,118,634.22	99,010,677.08	34,704,683.89	133,715,360.97	0.00	32,513,891.80	4,034,253.20


Preparado por


CONTABILIDAD


Revisado por


Contratador Municipal


Aprobado por


ALCALDIA MUNICIPAL