

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

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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			10,174,479.00	0.00	0.00	0.00	10,174,479.00	0.00	10,174,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,174,479.00
01	0051			CONSTRUCCION ESCALONES EL ABEJAL. RIO SALADO ABAJO.	X		238,931.00	0.00	0.00	0.00	238,931.00	0.00	238,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,931.00
01	0052			CONSTRUCCION ESCALONES DETRAS DE LA ESCUELA MATIAS RAMON MELLA. RIO SALADO, CATANGA.	X		173,020.00	0.00	0.00	0.00	173,020.00	0.00	173,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,020.00
01	0053			CONSTRUCCION BADEN C/C DON JUAN PRIMERO. BLOQUE OESTE	X		122,355.00	0.00	0.00	0.00	122,355.00	0.00	122,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,355.00
01	0054			CONSTRUCCION BADEN C/DR. FERRY ESQUIMA TOPACIO. LAS PIEDRAS	X		136,707.00	0.00	0.00	0.00	136,707.00	0.00	136,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,707.00
01	0055			CONSTRUCCION DE 750 MTS ACERAS Y CONTENES EN LOS MULTI -VILLA ROLL. LADO OESTE	X		1,645,026.00	0.00	0.00	0.00	1,645,026.00	0.00	1,645,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,026.00
01	0056			RECONSTRUCCION DE 750 MTS2 ACERAS Y CONTENES EN VILLA PEREYRA	X		1,324,912.00	0.00	0.00	0.00	1,324,912.00	0.00	1,324,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324,912.00
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN BARRIO GEORGE. DETRAS DEL ESTADIO.	X		1,749,196.00	0.00	0.00	0.00	1,749,196.00	0.00	1,749,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,196.00
01	0058			CONSTRUCCION DE 750 MTS2 ACERAS Y CONTENES EN VISTA MAR. LADO OESTE	X		1,749,196.00	0.00	0.00	0.00	1,749,196.00	0.00	1,749,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,196.00
01	0059			ENCEMENTADO CALLEJON No.8 FALTANTE EN GRIS DE LA MAXIMO GOMEZ. VILLA VERDE. ENTRE 9 OCTUBRE Y HERMANAS MIRABAL.	X		849,057.00	0.00	0.00	0.00	849,057.00	0.00	849,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,057.00
01	0060			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES 750 MTS. SAGRARIO DIAZ.	X		1,689,389.00	0.00	0.00	0.00	1,689,389.00	0.00	1,689,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,389.00
01	0061			CONSTRUCCION ESCALONES PARTE ABAJO. ALTOS DE RIO DULCE	X		238,931.00	0.00	0.00	0.00	238,931.00	0.00	238,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,931.00
01	0062			CONSTRUCCION BADEN EN VILLA ALACRAN. CALLEJON No9.			66,449.00	0.00	0.00	0.00	66,449.00	0.00	66,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,449.00

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

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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 TEO CRUZ ESQUINA CALLE O VILLA VERDE LADO SUR.			191,310.00	0.00	0.00	0.00	191,310.00	0.00	191,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,310.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación			10,627,218.00	0.00	0.00	0.00	8,006,877.00	700,000.00	8,706,877.00	79,362.27	314,400.50	393,762.77	0.00	393,762.77	10,933,455.23
02	0051			RELLENO CON EQUIPOS CALLE . VILLA SAN CARLOS	X		334,700.00	0.00	0.00	0.00	334,700.00	0.00	334,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,700.00
02	0052			ENCEMENTADO CALLEJON SURIMAT. 351,90 MTS2. LA AVIACION ABAJO. ENTRE ESPAILLAT Y TIBURCIO MILLAN LOPEZ	X		1,088,215.00	0.00	0.00	0.00	1,088,215.00	0.00	1,088,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,215.00
02	0053			BACHEO EN HORMIGON ASFALTICO CALLE ACCESO. ROMANA DEL OESTE.	X		1,021,566.00	0.00	0.00	0.00	1,021,566.00	0.00	1,021,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,566.00
02	0054			ENCEMENTADO CALLEJON FALTANTE EN GRIS. LOS CACIQUES. CALLEJON INVI. QUISQUEYA 5ta ETAPA.	X		850,746.00	0.00	0.00	0.00	850,746.00	0.00	850,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,746.00
02	0055			RELLENO CON EQUIPO BACHEO. BARRIO GEORGE.	X		334,700.00	0.00	0.00	0.00	334,700.00	0.00	334,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,700.00
02	0056			RECONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BACHEOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD			1,123,358.00	0.00	0.00	0.00	1,123,358.00	700,000.00	1,823,358.00	0.00	24,297.27	24,297.27	0.00	24,297.27	1,799,060.73
02	0057			REPARACION BADEN AV. PADRE ABREU FRENTE A LA BOMBA TEXACO.			417,696.00	0.00	0.00	0.00	417,696.00	0.00	417,696.00	79,362.27	290,103.23	369,465.50	0.00	369,465.50	48,230.50
02	0058			BACHEO Y ASFALTADO EN GENERAL			4,620,341.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620,341.00
02	0059			REPARACION BADEN TIBURCIO MILLAN LOPEZ ESQ. EUGENIO A. MIRANDA DUARTE AV. LIBERTAD	X		136,707.00	0.00	0.00	0.00	136,707.00	0.00	136,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,707.00
02	0060			REPARACION BADEN CALLE ENSANCHE LA HOZ(MATEIROSA), TIBURCIO MILLAN LOPEZ	X		128,295.00	0.00	0.00	0.00	128,295.00	0.00	128,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,295.00
02	0061			REPARACION BADEN CALLE TIBURCIO MILLAN LOPEZ ESQUINA JULIO A. GARCIA	X		128,295.00	0.00	0.00	0.00	128,295.00	0.00	128,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,295.00

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

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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	0062			REPARACION ACERA FRENTE ESCUELA CRISTO REY. SAVICA LADO OESTE	X		311,027.00	0.00	0.00	0.00	311,027.00	0.00	311,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,027.00
02	0063			REPARACION ESCALONES LAS PIEDRAS, BANCOLA	X		131,572.00	0.00	0.00	0.00	131,572.00	0.00	131,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,572.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			948,977.00	0.00	0.00	0.00	948,977.00	0.00	948,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,977.00
04	0051			REPARACION CANCHA EN EL CLUB DEPORTIVO QUISQUEYA			948,977.00	0.00	0.00	0.00	948,977.00	0.00	948,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,977.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,134,341.00	0.00	0.00	0.00	1,134,341.00	0.00	1,134,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,341.00
05	0051			DEMOLICION Y CONSTRUCCION PARQUE LAS ENFERMERAS. VILLA ESPAÑA. CALLE GENERAL GREGORIO LUPERON.	X		1,134,341.00	0.00	0.00	0.00	1,134,341.00	0.00	1,134,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,341.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			5,569,486.00	0.00	0.00	0.00	3,081,212.00	2,259,674.00	5,340,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,829,160.00
07	0051			CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL			5,569,486.00	0.00	0.00	0.00	3,081,212.00	1,488,274.00	4,569,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,057,760.00
07	0052			CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,400.00	771,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,400.00
10				Reparación Infraestructuras de Salud			589,672.00	0.00	0.00	0.00	589,672.00	0.00	589,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,672.00
10	0051			VACIADO DE FINO DE GUARDERIA INFANTIL SAN MARTIN DE PORRES			589,672.00	0.00	0.00	0.00	589,672.00	0.00	589,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,672.00
20				Reparación de Viviendas			501,726.00	0.00	0.00	0.00	501,726.00	0.00	501,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,726.00
20	0051			REPARACION CASA PRIMO Y LOLA. RIO SALADO ARRIBA	X		501,726.00	0.00	0.00	0.00	501,726.00	0.00	501,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,726.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			3,216,446.00	0.00	0.00	0.00	3,216,446.00	367,867.13	3,584,313.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584,313.13
21	0051			CONSTRUCCION DE BAÑO, SEPTICO Y POZO FILTRANTE EN EL CALLEJON SAN LORENZO. LA AVIACION	X		200,014.00	0.00	0.00	0.00	200,014.00	0.00	200,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,014.00
21	0052			CONSTRUCCION DOS SEPTICOS. RIO SALADO ABAJO.	X		203,900.00	0.00	0.00	0.00	203,900.00	0.00	203,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,900.00

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

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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	0053			CONSTRUCCION IMBORNAL DIAMETRO 24. DON JUAN 1ro. BLOQUE OESTE.	X		411,635.00	0.00	0.00	0.00	411,635.00	0.00	411,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,635.00
21	0054			CONSTRUCCION POZO SEPTICO Y FILTRANTE EN R. PAULINO CON 30 DE MARZO. SECTOR EL HOYO	X		101,950.00	0.00	0.00	0.00	101,950.00	0.00	101,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,950.00
21	0055			CONSTRUCCION IMBORNAL CALLEJON 8. VILLA ALACRAN. ENTRE LA CALLE 7ma Y LA CIRCUNVALACION.	X		411,635.00	0.00	0.00	0.00	411,635.00	0.00	411,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,635.00
21	0056			CONSTRUCCION IMBORNAL C/2da FRENTE A LOS RIELES. VILLA PEREYRA	X		274,796.00	0.00	0.00	0.00	274,796.00	0.00	274,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,796.00
21	0057			CONSTRUCCION IMBORNAL MANZANA No.22. QUISQUEYA NUEVA.	X		431,383.00	0.00	0.00	0.00	431,383.00	0.00	431,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,383.00
21	0058			CONSTRUCCION FILTRANTE FRENTE A CONANI. VILLA SAN CARLOS. PENETRACION SAN CARLOS.	X		411,635.00	0.00	0.00	0.00	411,635.00	0.00	411,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,635.00
21	0059			CONSTRUCCION IMBORNAL FRENTE AL COLMADO DULCE. BARRIO GEORGE.	X		411,635.00	0.00	0.00	0.00	411,635.00	0.00	411,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,635.00
21	0060			CAMBIAR TAPA DE CISTERNAS DEL BOULEVAR. PAPAGAYO	X		76,150.00	0.00	0.00	0.00	76,150.00	0.00	76,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,150.00
21	0061			CONSTRUCCION DE LOSA IMBORNAL CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA JOSE MARTI			30,250.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00
21	0062			CONSTRUCCION DE IMBORNAL CALLE DOLORES TEJEDA #33			251,463.00	0.00	0.00	0.00	251,463.00	0.00	251,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,463.00
21	0063			CONSTRUCCION DE BAÑOS Y SEPTICOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,867.13	367,867.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,867.13
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			1,125,381.00	0.00	0.00	0.00	1,125,381.00	0.00	1,125,381.00	86,498.62	315,635.11	402,133.73	0.00	402,133.73	723,247.27
22	0051			RECONSTRUCCION DE IMBORNAL DE LA SHELL. LA AVIACION	X		412,609.00	0.00	0.00	0.00	412,609.00	0.00	412,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,609.00
22	0052			REPARACION TUBERIA SANITARIA, CONTENES Y FILTRANTE. (VILLA SAN CARLOS)			102,343.00	0.00	0.00	0.00	102,343.00	0.00	102,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,343.00

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

Código del Capítulo: 7069 Denominación: Ayuntamiento Municipal de La Romana

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
22	0053			RECONSTRUCCION DE SEPTICO Y LINEA, CALLEJON #15 TIBURCIO MILLAN LOPEZ, LA AVIACION			455,256.00	0.00	0.00	0.00	455,256.00	0.00	455,256.00	86,498.62	315,635.11	402,133.73	0.00	402,133.73	53,122.27
22	0054			RECONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL AVENIDA PADRE ABREU ESQUINA CALLE SAN MIGUEL.			155,173.00	0.00	0.00	0.00	155,173.00	0.00	155,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,173.00
99				Proyectos Consolidados			20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
99	0099			Obras Publicas Municipales			20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
Total General RD\$							53,887,726.00	0.00	0.00	0.00	48,779,111.00	3,327,541.13	52,106,652.13	165,860.89	630,035.61	795,896.50	0.00	795,896.50	56,419,370.63

Dolores A.H. Piquero
Preparado por



Luisana C. Guzmán
Revisado por



[Signature]
Aprobado por

