

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

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			8,399,910.00	0.00	0.00	0.00	8,399,910.00	0.00	8,399,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,399,910.00
01	0051			CONSTRUCCION DE BADEN HERMANAS MIRABAL CON MAXIMO GOMEZ (LADO ESTE). JUNTA DE VECINOS MAXIMO GOMEZ	X		111,697.00	0.00	0.00	0.00	111,697.00	0.00	111,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,697.00
01	0052			CONSTRUCCION BADEN HERMANAS MIRABAL CON MARIA TRINIDAD SANCHEZ (LADO ESTE). JUNTA VECINO MAXIMO GOMEZ	X		108,495.00	0.00	0.00	0.00	108,495.00	0.00	108,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,495.00
01	0053			CONSTRUCCION DE BADEN JR. PAULINO CON 9 DE OCTUBRE (VILLA VERDE). JUNTA DE VECINO MAXIMO GOMEZ	X		115,280.00	0.00	0.00	0.00	115,280.00	0.00	115,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,280.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADEN 9 DE OCTUBRE CON MARIA TRINIDAD SANCHEZ (VILLA VERDE). JUNTA DE VECINO MAXIMO GOMEZ	X		116,764.00	0.00	0.00	0.00	116,764.00	0.00	116,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,764.00
01	0055			CONTINUACION CONSTRUCCION DE 160 MTS ACERAS Y CONTENES (ALTOS DE SAN CARLOS). JUNTA DE VECINOS LA UNION HACE LA FUERZA.	X		492,470.00	0.00	0.00	0.00	492,470.00	0.00	492,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,470.00
01	0056			CONSTRUCCION DE BADEN PARTE OESTE (QUISQUEYA NUEVA). JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA.	X		117,648.00	0.00	0.00	0.00	117,648.00	0.00	117,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,648.00
01	0057			CONSTRUCCION DE BADEN DE LA ENTRADA DE QUISQUEYA NUEVA. JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA.	X		165,255.00	0.00	0.00	0.00	165,255.00	0.00	165,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,255.00
01	0058			CONSTRUCCIUN DE BADEN ENTRE LAS CALLES EUGENIO A. MIRANDA Y TIBURCIO MILLAN LOPEZ. JUNTA DE VECINO UNION Y PAZ DE LA AVIACION.	X		125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

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	0059			CONSTRUCCION DE BADEN ENTRE LAS CALLES HERMANAS MIRABAL CON MANUEL RODRIGUEZ O. JUNTA DE VECINO MAXIMO GOMEZ.	X		117,197.00	0.00	0.00	0.00	117,197.00	0.00	117,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,197.00
01	0060			CONSTRUCCION BADEN CALLE 5ta., CALLE A LADO OESTE (RUTA B). (VILLA ESPAÑA). JUNTA DE VECINO VILLA ESPAÑA	X		117,920.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00	0.00	117,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00
01	0061			ENCEMENTADO 150 MTS DE CALLEJONES EN LA RIVERA DE RIO SALADO	X		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0062			CONSTRUCCION DE BADEN ESQUINA 1ra. CON TIBURCIO MILLAN LOPEZ	X		206,917.00	0.00	0.00	0.00	206,917.00	0.00	206,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,917.00
01	0063			CONTINUACION CONSTRUCCION DE 600 MTS ACERAS Y CONTENES BARRIO GEORGE. JUNTA DE VECINO UNIDOS PARA SALVARNOS.	X		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
01	0064			CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES AREA DEL PARQUE. JUNTA DE VECINO LAS CAYAS	X		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
01	0065			CONSTRUCCION DE 200 MTS DE CONTENES LADO OESTE AVENIDA PRINCIPAL R.O. JUNTA DE VECINO LAS PALMAS	X		349,530.00	0.00	0.00	0.00	349,530.00	0.00	349,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,530.00
01	0066			CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.			1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
01	0067			CONSTRUCCION BADEN ESQUINA ESCUELA VOCACIONAL LADO OESTE			227,176.00	0.00	0.00	0.00	227,176.00	0.00	227,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,176.00
01	0068			CONSTRUCCION BADEN EN LA CALLE GENERAL MICHES ESQUINA ASOCIACION ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS			246,568.00	0.00	0.00	0.00	246,568.00	0.00	246,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,568.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

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	0069			CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD			1,531,993.00	0.00	0.00	0.00	1,531,993.00	0.00	1,531,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,531,993.00
01	0070			CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD			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
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			9,675,289.00	0.00	0.00	0.00	9,675,289.00	3,500,000.00	13,175,289.00	0.00	3,242,142.85	3,242,142.85	0.00	3,242,142.85	9,933,146.15
02	0051			REPARACION DE ACERA FRENTE A LA ESCUELA ROGER GATWARD CALLE CIRCUNVALACION AL LADO DEL BUEN SMARITANO. (VILLA VERDE). JUNTA DE VECINO UNIDOS VENCEREMOS.	X		193,482.00	0.00	0.00	0.00	193,482.00	0.00	193,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,482.00
02	0052			RELLENO DE 750 MTS A LAS CALLES (ALTOS DE SAN CARLOS). JUNTA DE VECINO LA UNION HACE LA FUERZA.	X		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
02	0053			REPARACION DE 200 MTS DE ACERAS Y CONTENES ESQUINA CONCEPCION BONA CON JOSE PADUA.(VILLA VERDE). JUNTA DE VECINO MAXIMO GOMEZ	X		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
02	0054			REPARACION DE 510 MTS DE CONTENES FRENTE A LA ESCUELA CRISTO REY.(SAVICA). JUNTA DE VECINO UNION Y PROGRESO.	X		611,250.00	0.00	0.00	0.00	611,250.00	0.00	611,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,250.00
02	0055			REPARACION DE 560 MTS DE ACERAS FRENTE A LA ESCUELA CRISTO REY. (SAVICA). JUNTA DE VECINO UNION Y PROGRESO	X		900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
02	0056			RECONSTRUCCION DE 500 MTS DE ACERAS LA AVIACION. JUNTA DE VECINO UNION Y PAZ	X		750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

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	0057			BACHEO EN HORMIGON ARMADO 240, PROLONGACION SANTA ROSA DETRAS DE LA BOMBA ESSO			97,199.00	0.00	0.00	0.00	97,199.00	0.00	97,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,199.00
02	0058			REPARACION DEL PUENTE SOBRE EL MANANTIAL RIO SALADO			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	0059			REPARACION DE 500 MTS ACERAS Y CONTENES EN LAS CALLES TENIENTE AMADO GARCIA, JULIO A. GARCIA Y EN LA DR. FERRY			1,123,358.00	0.00	0.00	0.00	1,123,358.00	0.00	1,123,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,358.00
02	0060			RECONSTRUCCION DE 135 MTS DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE JUAN B. MOREL DESDE LA PEDRO A LLUBERES HASTA LA R. PAULINO.			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
02	0061			BACHEOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
02	0062			BACHEOS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD, MEDIANTE DONACION.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,242,142.85	3,242,142.85	0.00	3,242,142.85	257,857.15
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			2,729,330.00	0.00	0.00	0.00	2,729,330.00	0.00	2,729,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,330.00
03	0051			CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASQUETBALL EN EL AREA VERDE. (ROMANA DEL OESTE)	X		1,656,426.00	0.00	0.00	0.00	1,656,426.00	0.00	1,656,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,426.00
03	0052			CONSTRUCCION DE GRADAS CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS (CLUB DEPORTIVO PROFESOR MIGUEL) QUISQUEYA NUEVA. JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA	X		372,904.00	0.00	0.00	0.00	372,904.00	0.00	372,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,904.00
03	0053			CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA PARA LA SANA RECREACION. DON JUAN I. JUNTA DE VECINO LAS CAYAS.	X		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas			525,845.00	0.00	0.00	0.00	525,845.00	0.00	525,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,845.00
04	0051			REPARACION CANCHA DE BASQUETBALL EN RIO SALADO	X		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

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
04	0052			ACONDICIONAMIENTO CANCHA DE BASQUETBALL GENERAL GREGORIO LUPERON (BANCOLA). JUNTA DE VECINO GENERAL GREGORIO LUPERON	X		175,845.00	0.00	0.00	0.00	175,845.00	0.00	175,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,845.00
04	0053			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE VILLA PEREYRA			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			7,904,160.00	0.00	0.00	0.00	7,904,160.00	0.00	7,904,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,904,160.00
05	0051			CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN EL AREA VERDE DEL SECTOR ROMANA DEL OESTE. JUNTA DE VECINO ROMANA DEL OESTE	X		1,891,138.00	0.00	0.00	0.00	1,891,138.00	0.00	1,891,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,138.00
05	0052			TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LOS COLONOS EN QUISQUEYA NUEVA	X		1,264,525.00	0.00	0.00	0.00	1,264,525.00	0.00	1,264,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,525.00
05	0053			CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO UBICADO EN EL AREA VERDE. LAS ORQUIDEAS. JUNTA DE VECINO LAS ORQUIDEAS	X		550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
05	0054			CONSTRUCCION DE PARQUE EN RIO SALADO			898,497.00	0.00	0.00	0.00	898,497.00	0.00	898,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,497.00
05	0055			CONSTRUCCION DE LA PLAZA DEL SANDWICH EN LA ENTRADA A QUISQUEYA POR LOS RIELES			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
05	0056			CONSTRUCCION DE 1000 MTS DE AREA RECREATIVA EN EL PARQUE INFANTIL QUISQUEYA NUEVA			2,000,000.00	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	2,000,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			3,436,167.00	0.00	0.00	0.00	3,436,167.00	0.00	3,436,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436,167.00
06	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA 1ra. PARTE DEL BOULEVARD FRENTE AL CENTRO MEDICO ORIENTAL. JUNTA DE VECINOS LAS PIEDRAS	X		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

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
06	0052			ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE LAS PALMAS. JUNTA DE VECINO LAS PALMAS	X		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06	0053			REMOZAMIENTO DE LOS PARQUESITOS DE LOS CACIQUES. 5ta. ETAPA DE QUISQUEYA. JUNTA DE VECINO PAZ Y JUSTICIA.	X		426,453.00	0.00	0.00	0.00	426,453.00	0.00	426,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,453.00
06	0054			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD, FRENTA AL PAPAGAYO. JUNTA DE VECINO LAS PIEDRAS	X		897,652.00	0.00	0.00	0.00	897,652.00	0.00	897,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,652.00
06	0055			REPARACION DEL PASEO JOSE MARTI			235,944.00	0.00	0.00	0.00	235,944.00	0.00	235,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,944.00
06	0056			RECONSTRUCCION DEL PARQUESITO DE VILLA PEREYRA			1,426,118.00	0.00	0.00	0.00	1,426,118.00	0.00	1,426,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,118.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			4,951,085.00	0.00	0.00	0.00	4,951,085.00	2,975,046.00	7,926,131.00	0.00	132,814.12	132,814.12	0.00	132,814.12	7,793,316.88
07	0051			CONSTRUCCION DEL 2do. NIVEL DE LA BIBLIOTECA DE SAN CARLOS UBICADA EN LA CALLE CIRCUNVALACION			2,000,000.00	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	2,000,000.00
07	0052			CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL			2,951,085.00	0.00	0.00	0.00	2,951,085.00	2,975,046.00	5,926,131.00	0.00	132,814.12	132,814.12	0.00	132,814.12	5,793,316.88
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
08	0051			REMOZAMIENTO DEL ATRIO DE LA IGLESIA CATOLICA UBICADA EN LA ISLA SAONA			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			5,895,249.00	0.00	0.00	0.00	5,895,249.00	0.00	5,895,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895,249.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

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
11	0051			CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE VERJA PERIMETRAL DEL RESIDENCIAL DON JUAN 2do. JUNTA DE VECINO DON JUAN 2do.	X		556,027.00	0.00	0.00	0.00	556,027.00	0.00	556,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,027.00
11	0052			CONSTRUCCION DE MURO JERSEY EN LA PADRE ABREU FRENTE A CARABELA.			864,753.00	0.00	0.00	0.00	864,753.00	0.00	864,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,753.00
11	0053			CONSTRUCCION DE LA JARDINERA DE LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO ESQUINO REVERENDO FANOL			848,820.00	0.00	0.00	0.00	848,820.00	0.00	848,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848,820.00
11	0054			PROYECTOS DE JARDINERIA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD			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
11	0055			CONSTRUCCION DE PASEO PADRE ABREU DESDE CARABELA HASTA UNIDO TAXI			2,225,649.00	0.00	0.00	0.00	2,225,649.00	0.00	2,225,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,649.00
11	0056			TRABAJOS DE PAISAJISMO CON ARBOLES DIFERENTES EN JARDINERAS EN LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO Y LA AVENIDA PADRE ABREU			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
15				Construcción en Cementerios			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
15	0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 2 UBICADO EN LA CARRETERA ROMANA- BATEY HIGUERAL			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				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			1,346,526.00	0.00	0.00	0.00	1,346,526.00	0.00	1,346,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,526.00
18	0051			RECONSTRUCCION DEL PARQUEO LOS CACIQUES QUISQUEYA NUEVA			1,346,526.00	0.00	0.00	0.00	1,346,526.00	0.00	1,346,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346,526.00
21				Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			6,490,086.00	0.00	0.00	0.00	6,490,086.00	0.00	6,490,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490,086.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

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	0051			CONSTRUCCION DE 7 IMBORNALES EN DIFERENTES LUGARES (VILLA VERDE). JUNTA DE VECINO UNIDOS VENCEREMOS.	X		2,034,198.00	0.00	0.00	0.00	2,034,198.00	0.00	2,034,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,198.00
21	0052			CONSTRUCCION CAÑADA DESAGUE TANQUE TRIANGULAR COAAROM. (BANCOLA). JUNTA DE VECINO GENERAL GREGORIO LUPERON	X		212,923.00	0.00	0.00	0.00	212,923.00	0.00	212,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,923.00
21	0053			CONSTRUCCION IMBORNAL EN LA MANZANA No.22. QUISQUEYA NUEVA. JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA	X		289,157.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
21	0054			CONSTRUCCION IMBRONAL EN LA MANZANA No.25. QUISQUEYA NUEVA. JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA	X		289,157.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
21	0055			CONSTRUCCION IMBORNAL EN LOS CACIQUES No.4. (QUISQUEYA NUEVA. JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA	X		289,157.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
21	0056			CONSTRUCCION DE TRES (3) SEPTICOS EN RIO SALADO ABAJO (UNO CERCA DEL MUELLE DE LA CUEVA, OTRO POR DONDE LA FAMILIA TEJADA Y EL ULTIMO POR EL COLMADO DE PEDRO)	X		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
21	0057			CONSTRUCCION DE IMBORNAL POR LA METALERA DE TATICA (BARRIO GEORGE) JUNTA DE VECINO NUEVO HORIZONTE	X		289,157.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
21	0058			CONSTRUCCION IMBORNAL CALLE 4ta. (BARRIO GEORGE). JUNTA DE VECINO UNIDOS PARA SALVARNOS.	X		289,157.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
21	0059			CONSTRUCCION DE IMBRONAL EN LA CALLE 1ra. MARIA TERESA TODA, ENSANCHE MARIA RUBIO			166,033.00	0.00	0.00	0.00	166,033.00	0.00	166,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,033.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

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	0060			CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE 1ra. AL FONDO. ENANCHE MARIA RUBIO			115,049.00	0.00	0.00	0.00	115,049.00	0.00	115,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,049.00
21	0061			CONSTRUCCION DE LOSA IMBORNAL CALLE JOSE MARTI ESQUINA CONCEPCION BONA			66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
21	0062			CONSTRUCCION IMBORNAL CALLE ENRIQUILLO CON PEDRO A. LLUBERES			315,047.00	0.00	0.00	0.00	315,047.00	0.00	315,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,047.00
21	0063			CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE IMBORNALES EN DIFERNETES PUNTOS DE LA CIUDAD			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
21	0064			CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE JUAN BAUTISTA MOREL CON PALO HINCADO			289,157.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00
21	0065			CONSTRUCCION DE IMBORNAL ESQUINA UNIVERSIDAD O&M.			344,430.00	0.00	0.00	0.00	344,430.00	0.00	344,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,430.00
21	0066			CONSTRUCCION DE IMBORNAL FRENTE A LA ESCUELA EL PEÑON CALLE GENERAL MICHES			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
21	0067			CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE DOLORES TEJEDA #33			251,464.00	0.00	0.00	0.00	251,464.00	0.00	251,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,464.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			532,447.00	0.00	0.00	0.00	532,447.00	0.00	532,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,447.00
22	0051			REPARACION DE IMBORNAL EN LA TEOFILO FERRY CON RUBI (LAS PIEDRAS). JUNTA DE VECINO LAS PIEDRAS	X		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
22	0052			REPARACION BAÑO - VESTIDOR EN LA CANCHA DE QUISQUEYA NUEVA AL LADO DEL COLEGIO CALAZANS			346,000.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00
22	0053			REPARACION DE LOSA IMBORNAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA JOSE J. PEREZ.			33,670.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00	0.00	33,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,670.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018

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	0054			RECONSTRUCCION DE LOSA COLECTOR PLUVIAL DE LA AVENIDA PADRE ABREU ESQUINA CON SAN MIGUEL			142,777.00	0.00	0.00	0.00	142,777.00	0.00	142,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,777.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			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
23	0051			PROYECTO DE ILUMINACION Y COLOCACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD			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
Total General RD\$							54,486,094.00	0.00	0.00	0.00	54,486,094.00	6,475,046.00	60,961,140.00	0.00	3,374,956.97	3,374,956.97	0.00	3,374,956.97	57,586,183.03

Preparado por 

Revisado por 

Aprobado por 