

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			8,399,910.00	0.00	0.00	0.00	8,399,910.00	33,405,372.56	41,805,282.56	446,907.84	28,371,597.27	28,818,505.11	0.00	28,818,505.11	12,986,777.45
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			CONSTRUCCION 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 CUARTO 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	194,852.19	3,959.68	198,811.87	0.00	198,811.87	8,105.13
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	153,612.78	153,612.78	0.00	153,612.78	195,917.22
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	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	106,568.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	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	252,055.65	350,477.93	602,533.58	0.00	602,533.58	397,466.42	
01	0071			CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064,457.04	13,064,457.04	0.00	10,590,357.21	10,590,357.21	0.00	10,590,357.21	2,474,099.83	
01	0072			CONSTRUCCION DE ACERAS Y EN LA AVENIDA LIBERTAD HASTA LA HECTOR P. QUEZADA. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.			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	0.00
01	0073			CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL ROMANA DEL OESTE. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,854,963.52	17,854,963.52	0.00	16,621,682.75	16,621,682.75	0.00	16,621,682.75	1,233,280.77	
01	0074			CIERRE DEL MERCADO MUNICIPAL. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0075			REPARACION DE ACERAS EN LA ESCUELA ROGER GATWARD. CALLE CIRCUNVALACION AL LADO DEL HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO. FONDOS EXTRAORDINARIOS.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,482.00	193,482.00	0.00	38,696.40	38,696.40	0.00	38,696.40	154,785.60	
01	0076			CONSTRUCCION DE BADENES CALLE HERMANAS MIRABAL CON MAXIMO GOMEZ LADO ESTE. FONDO EXTRAORDINARIO.			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	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	0077			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE HERMANAS MIRABAL CON MARIA TRINIDAD SANCHEZ LADO ESTE. FONDO EXTRAORDINARIO			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	0.00
01	0078			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE HERMANAS MIRABAL CON MANUEL R. OBJIO LADO OESTE. FONDO EXTRAORDINARIO			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	0.00
01	0079			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA CALLE J.R. PAULINO CON LA CALLE NUEVE DE OCTUBRE. FONDO EXTRAORDINARIO			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	0.00
01	0080			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE NUEVE DE OCTUBRE CON MARIA TRINIDAD SANCHEZ. FONDO EXTRAORDINARIO			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	0.00
01	0081			REPARACION O RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES 200 MTS ESQUINA CONCEPCION BONA CON JOSE PADUA. FONDO EXTRAORDINARIO			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	0.00
01	0083			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES 160 MTS EN LOS ALTOS DE SAN CARLOS. FONDO EXTRAORDINARIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,470.00	492,470.00	0.00	472,810.52	472,810.52	0.00	472,810.52	19,659.48	
01	0084			ENCEMENTADO DE 150 MTS EN UN CALLEJON EN LAS RIVERAS DE RIO SALADO. FONDO EXTRAORDINARIO			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	0.00
01	0085			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL AREA DEL PARQUE LAS CAYAS. FONDOS EXTRAORDINARIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	0086			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA ENTRADA DE QUISQUEYA NUEVA. FONDO EXTRAORDINARIO			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
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			9,675,289.00	0.00	0.00	0.00	9,675,289.00	4,250,000.00	13,925,289.00	3,536,984.39	533,315.26	4,070,299.65	0.00	4,070,299.65	9,854,989.35
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	143,492.48	143,492.48	0.00	143,492.48	49,989.52
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	331,323.45	331,323.45	0.00	331,323.45	418,676.55
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
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	88,412.97	7,070.75	95,483.72	0.00	95,483.72	1,715.28

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	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	51,428.58	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	
02	0063			RELLENO DE CALLES BARRIO GEORGE. FASE I. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
02	0064			REPARACION CALLES DEL MERCADO MUNICIPA. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
<b>03</b>				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			2,729,330.00	0.00	0.00	0.00	2,729,330.00	700,000.00	3,429,330.00	0.00	134,509.55	134,509.55	0.00	134,509.55	3,294,820.45
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

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
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
03	0054			CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA PARA LA SANA RECREACION. URBANIZACION LAS CAYAS. FONDOS EXTRAORDINARIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	134,509.55	134,509.55	0.00	134,509.55	565,490.45
<b>04</b>				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			525,845.00	0.00	0.00	0.00	525,845.00	175,845.00	701,690.00	0.00	165,952.77	165,952.77	0.00	165,952.77	535,737.23
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
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
04	0054			REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA . BANCOLA. FONDO EXTRAORDINARIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,845.00	175,845.00	0.00	165,952.77	165,952.77	0.00	165,952.77	9,892.23
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			7,904,160.00	0.00	0.00	0.00	7,904,160.00	4,116,240.38	12,020,400.38	0.00	2,123,474.29	2,123,474.29	0.00	2,123,474.29	9,896,926.09
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

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
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
05	0057			CONSTRUCCION PASEO PADRE ABREU. FASE I. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,648.52	2,225,648.52	0.00	1,760,079.30	1,760,079.30	0.00	1,760,079.30	465,569.22
05	0058			CONSTRUCCION DE PARQUE EN RIO SALADO.MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.			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
05	0059			CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL AREA VERDE ROMANA DEL OESTE.. FONDO EXTRAORDINARIO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,591.86	1,890,591.86	0.00	363,394.99	363,394.99	0.00	363,394.99	1,527,196.87
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			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
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



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	0054			REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD, FRENTE 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
06	0057			RECONSTRUCCION PARQUE DE VILLA PEREYRA. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.			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
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			4,951,085.00	0.00	0.00	0.00	4,951,085.00	4,975,046.00	9,926,131.00	1,283,858.18	2,334,671.45	3,618,529.63	0.00	3,618,529.63	6,307,601.37
07	0051			CONSTRUCCION DEL 2do. NIVEL DE LA BIBLIOTECA DE SAN CARLOS UBICADA EN LA CALLE MARCELO SIMARD			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	1,283,858.18	334,671.45	1,618,529.63	0.00	1,618,529.63	4,307,601.37
07	0053			CONSTRUCCION DEL 2do. NIVEL DE LA BIBLIOTECA DE SAN CARLOS UBICADA EN LA CALLE MARCELO SIMARD. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
<b>08</b>				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			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
<b>11</b>				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			5,895,249.00	0.00	0.00	0.00	5,895,249.00	864,752.52	6,760,001.52	1,000,278.73	436,081.87	1,436,360.60	0.00	1,436,360.60	5,323,640.92

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	106,844.24	106,844.24	0.00	106,844.24	449,182.76
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	346,514.89	318,237.63	664,752.52	0.00	664,752.52	200,000.48
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	264,763.84	0.00	264,763.84	0.00	264,763.84	584,056.16
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	389,000.00	11,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
11	0057			CIERRE MURO JERSEY UBICADO EN LA AVENIDA PADRE ABREU. FASE I. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,752.52	864,752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,752.52
<b>15</b>				<b>Construcción en Cementerios</b>			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
<b>18</b>				<b>Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas</b>			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

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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				<b>Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			6,490,086.00	0.00	0.00	0.00	6,490,086.00	690,660.00	7,180,746.00	518,015.95	795,481.29	1,313,497.24	0.00	1,313,497.24	5,867,248.76
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	55,563.42	55,563.42	0.00	55,563.42	233,593.58
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	55,563.43	55,563.43	0.00	55,563.43	233,593.57
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

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	0059			CONSTRUCCION DE IMBORNAL 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
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	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	62,700.00	3,300.00
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	293,012.79	13,282.50	306,295.29	0.00	306,295.29	8,751.71
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	162,303.16	210,205.44	372,508.60	0.00	372,508.60	127,491.40
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	284,021.50	284,021.50	0.00	284,021.50	5,135.50
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
21	0068			CONSTRUCCION DE FILTRANTES EN DIFERENTES CALLES Y PUNTOS DE LA CIUDAD. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,660.00	690,660.00	0.00	176,845.00	176,845.00	0.00	176,845.00	513,815.00
21	0069			CONSTRUCCION DE CAÑADA-DESAGUE TANQUE TRIANGULAR COAAROM. BANCOLA. FONDO EXTRAORDINARIO			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

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	0070			CONSTRUCCION DE TRES POZO SEPTICO EN RIO SALADO ABAJO. CERCA DEL MUELLE DE LA CUEVA POR DONDE LA FAMILIA TEJADA Y EL COLMADO PEDRO. FONDO EXTRAORDINARIO.			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	0.00
<b>22</b>				<b>Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			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	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	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	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	0.00	33,670.00
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	0.00	142,777.00
<b>23</b>				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	914,650.39	73,840.47	988,490.86	0.00	988,490.86	1,011,509.14	
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	0.00	1,000,000.00
23	0052			ILUMINACION DEL MURO JERSEY UBICADO EN LA PADRE ABREU. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	914,650.39	73,840.47	988,490.86	0.00	988,490.86	11,509.14	

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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	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
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				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	914,650.39	73,840.47	988,490.86	0.00	988,490.86	1,011,509.14
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
23	0052			ILUMINACION DEL MURO JERSEY UBICADO EN LA PADRE ABREU. MEDIANTE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	914,650.39	73,840.47	988,490.86	0.00	988,490.86	11,509.14
<b>Total General RD\$</b>							54,486,094.00	0.00	0.00	0.00	54,486,094.00	50,177,916.46	104,664,010.46	7,700,695.48	34,968,924.22	42,669,619.70	0.00	42,669,619.70	61,994,390.76

*Dolores AH. Pequeño*  
Preparado por



*Juliana C. Cordero*  
Revisado por



*[Signature]*  
Aprobado por

