

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

**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>			19,766,401.00	0.00	0.00	0.00	19,766,401.00	250,000.00	20,016,401.00	6,923,939.41	7,292,234.51	14,216,173.92	0.00	14,216,173.92	5,800,227.08
01	0051			Aceras y Contenes Avenida Caamaño desde La Escuela Hasta Los Rieles		2	3,705,320.00	0.00	0.00	0.00	3,705,320.00	0.00	3,705,320.00	0.00	921,500.00	921,500.00	0.00	921,500.00	2,783,820.00
01	0052			Aceras y Contenes y Verjas en Malla Ciclonica parte Oeste en el Mutualista.		2	1,268,638.00	0.00	0.00	0.00	1,268,638.00	0.00	1,268,638.00	0.00	1,175,759.21	1,175,759.21	0.00	1,175,759.21	92,878.79
01	0053			Construcción y Reparación Badenes, Aceras y Contenes en Diferente Punto de La Ciudad		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	535,049.54	379,010.24	914,059.78	0.00	914,059.78	85,940.22
01	0054			Isleta Manzana de Sector Quisqueya No. 23		2	1,192,190.00	0.00	0.00	0.00	1,192,190.00	0.00	1,192,190.00	0.00	1,105,417.72	1,105,417.72	0.00	1,105,417.72	86,772.28
01	0055			Isleta Manzana de Sector Quisqueya No. 28		2	1,192,190.00	0.00	0.00	0.00	1,192,190.00	0.00	1,192,190.00	0.00	1,105,417.72	1,105,417.72	0.00	1,105,417.72	86,772.28
01	0056			Señalizaciones para las Principales Vía de Comunicación Pintura en Diferente Punto de La Ciudad		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,634,104.45	1,162,353.40	2,796,457.85	0.00	2,796,457.85	203,542.15
01	0057			Baden C/Magua con C/Caonabo al Oeste (Villa España).		2	240,155.00	0.00	0.00	0.00	240,155.00	0.00	240,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,155.00
01	0058			Baden C/3ra. Con C/Guacanagarix al Este (Villa España).		2	175,340.00	0.00	0.00	0.00	175,340.00	0.00	175,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,340.00
01	0059			Baden C/3ra. C/ 1ra. al Este (Villa España).		2	166,868.00	0.00	0.00	0.00	166,868.00	0.00	166,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,868.00
01	0060			Baden C/3ra. C/Reparado Guacanagarix al Norte.		2	175,978.00	0.00	0.00	0.00	175,978.00	0.00	175,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,978.00
01	0061			Baden C/3ra. Con C/B, (Villa España)		2	173,867.00	0.00	0.00	0.00	173,867.00	0.00	173,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,867.00
01	0062			Baden C/3ra. con C/C al Este (Villa España).		2	173,526.00	0.00	0.00	0.00	173,526.00	0.00	173,526.00	0.00	160,899.15	160,899.15	0.00	160,899.15	12,626.85
01	0063			Baden C/3ra. con C/C al Oeste (Villa España)		2	208,528.00	0.00	0.00	0.00	208,528.00	0.00	208,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,528.00
01	0064			Baden C/3ra. C/D al Este (Villa España).		2	150,565.00	0.00	0.00	0.00	150,565.00	0.00	150,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,565.00
01	0065			Baden C/3ra. Con C/E al E\$te (Villa España).		2	251,840.00	0.00	0.00	0.00	251,840.00	0.00	251,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,840.00
01	0066			Baden C/Flamboyan Esq. Los Limones.		2	190,258.00	0.00	0.00	0.00	190,258.00	0.00	190,258.00	0.00	176,413.32	176,413.32	0.00	176,413.32	13,844.68

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

**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	0067			Baden C/Mauricio Baez Esq. 9 de Octubre parte Este (Villa Verde):		2	134,333.00	0.00	0.00	0.00	134,333.00	0.00	134,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,333.00
01	0068			Baden C/Teo Cruz con C/B, Parte Este San Carlos.		2	137,373.00	0.00	0.00	0.00	137,373.00	0.00	137,373.00	124,767.35	0.00	124,767.35	0.00	124,767.35	12,605.65
01	0069			Baden C/Teo Cruz Con C/B, parte Oeste San Carlos.		2	137,373.00	0.00	0.00	0.00	137,373.00	0.00	137,373.00	127,371.51	0.00	127,371.51	0.00	127,371.51	10,001.49
01	0070			Baden C/Teo Cruz Marcelo Simar Parte Norte San Carlos.		2	190,257.00	0.00	0.00	0.00	190,257.00	0.00	190,257.00	165,710.08	0.00	165,710.08	0.00	165,710.08	24,546.92
01	0071			Aceras y Contenes de la C/Eugenio A Miranda Entre La C/7 y C/6 Villa Alacran. (Participativa)	X	2	1,287,204.00	0.00	0.00	0.00	1,287,204.00	0.00	1,287,204.00	1,177,589.05	0.00	1,177,589.05	0.00	1,177,589.05	109,614.95
01	0072			Aceras y Contenes Villa San Carlos Parte Oeste Junta de Vecino Vista Mal (Participativa)	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,725,713.98	0.00	2,725,713.98	0.00	2,725,713.98	274,286.02
01	0073			Baden de Isleta Manzana del Sector Quisqueya No. 32. (Participativa)	X	2	1,192,190.00	0.00	0.00	0.00	1,192,190.00	0.00	1,192,190.00	0.00	1,105,463.75	1,105,463.75	0.00	1,105,463.75	86,726.25
01	0074			Baden C/Teo Cruz Con Marcelo Simax Parte Sur San Carlos (Participativa)	X	2	232,150.00	0.00	0.00	0.00	232,150.00	0.00	232,150.00	207,341.61	0.00	207,341.61	0.00	207,341.61	24,808.39
01	0075			Baden C/Luperón C/4ta. al Sur Villa España		2	190,258.00	0.00	0.00	0.00	190,258.00	0.00	190,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,258.00
01	0076			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE LOGIA AMOR Y PAZ EN LOS CACIQUES, QUISQUEYA. PRIMERA (1ra) PARTE, DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	226,291.84	0.00	226,291.84	0.00	226,291.84	23,708.16
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			10,101,232.00	0.00	0.00	0.00	10,101,232.00	2,137,309.61	12,238,541.61	7,659,329.73	3,512,013.22	11,171,342.95	0.00	11,171,342.95	1,067,198.66
02	0051			Colocación Isleta Malla Electrosodada Acera Caamaño desde el Semaforo hasta La O&M		2	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
02	0052			Asfalto Tramo de Calle Eugenio A Miranda entre C/6 y C/7		2	1,767,536.00	0.00	0.00	0.00	1,767,536.00	0.00	1,767,536.00	1,638,956.41	0.00	1,638,956.41	0.00	1,638,956.41	128,579.59

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

**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	0053			Asfalto Tramo de Calle Logia Amor y Paz Frente a Compra Venta Rodriguez		2	2,949,232.00	0.00	0.00	0.00	2,949,232.00	0.00	2,949,232.00	2,684,379.41	0.00	2,684,379.41	0.00	2,684,379.41	264,852.59
02	0054			Asfalto Tramo de Calle del Barrio George Sobre el Colector Pluvial		2	2,524,464.00	0.00	0.00	0.00	2,524,464.00	0.00	2,524,464.00	0.00	2,342,499.64	2,342,499.64	0.00	2,342,499.64	181,964.36
02	0055			Asfalto Calle A del Parqueo 7ma Asamblea de Dios.		2	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	503,929.28	503,929.28	0.00	503,929.28	36,070.72
02	0056			Bacheo con Asfalto y Hormigón en Diferente Punto de La Ciudad.		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	914,408.35	196,074.30	1,110,482.65	0.00	1,110,482.65	89,517.35
02	0057			Reparaciones Diversas como Verja, Fuentes y Casos de Albañilería.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	175,583.50	281,410.00	456,993.50	0.00	456,993.50	43,006.50
02	0058			Reparaciones de Parrillas en Diferente Punto de La Ciudad.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	265,024.90	188,100.00	453,124.90	0.00	453,124.90	46,875.10
02	0059			Alfasto Tramo de la Calle Quisqueya Romana del Oeste.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137,309.61	2,137,309.61	1,980,977.16	0.00	1,980,977.16	0.00	1,980,977.16	156,332.45
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			13,942,440.00	0.00	0.00	0.00	13,942,440.00	0.00	13,942,440.00	5,618,431.69	2,130,084.40	7,748,516.09	0.00	7,748,516.09	6,193,923.91
05	0051			Reparación Areas Verde y Parque y Plaza.		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	584,274.41	526,156.65	1,110,431.06	0.00	1,110,431.06	89,568.94
05	0052			Reparación Paseo Jose Martín.		2	2,260,891.00	0.00	0.00	0.00	2,260,891.00	0.00	2,260,891.00	1,710,000.00	118,750.00	1,828,750.00	0.00	1,828,750.00	432,141.00
05	0053			Reparación Parque Obelisco.		2	1,178,345.00	0.00	0.00	0.00	1,178,345.00	0.00	1,178,345.00	688,750.00	335,677.75	1,024,427.75	0.00	1,024,427.75	153,917.25
05	0054			Reparación Parque Secilio Trocoso.		2	417,289.00	0.00	0.00	0.00	417,289.00	0.00	417,289.00	383,094.48	0.00	383,094.48	0.00	383,094.48	34,194.52
05	0055			Reparación del Parque Juan Pablo Duarte.		2	4,447,915.00	0.00	0.00	0.00	4,447,915.00	0.00	4,447,915.00	2,252,312.80	152,000.00	2,404,312.80	0.00	2,404,312.80	2,043,602.20
05	0056			Reconstrucción Parque Codia		2	4,438,000.00	0.00	0.00	0.00	4,438,000.00	0.00	4,438,000.00	0.00	997,500.00	997,500.00	0.00	997,500.00	3,440,500.00
<b>15</b>				<b>Construcción en cementerios</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563,298.22	10,563,298.22	9,550,918.36	0.00	9,550,918.36	0.00	9,550,918.36	1,012,379.86
15	0051			CONSTRUCCION DEL CEMETERIO ROMANA-HIGUERAL.PRIMERA (1ra) PARTE, AVANCE DEL 50% DONADO POR LA LIGA MUNICIPAL DOMINICANA.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563,298.22	10,563,298.22	9,550,918.36	0.00	9,550,918.36	0.00	9,550,918.36	1,012,379.86
<b>21</b>				<b>Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			10,101,474.00	0.00	0.00	0.00	10,101,474.00	0.00	10,101,474.00	0.00	4,845,000.00	4,845,000.00	0.00	4,845,000.00	5,256,474.00
21	0051			Construcción Colector Pluvial Maximo Gómez Villa Verde (Participativa)	X	2	5,050,737.00	0.00	0.00	0.00	5,050,737.00	0.00	5,050,737.00	0.00	2,422,500.00	2,422,500.00	0.00	2,422,500.00	2,628,237.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023**

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	0051			Imbormal Calle Mayobanex con Maguana Quisqueya		2	1,225,310.00	0.00	0.00	0.00	1,225,310.00	0.00	1,225,310.00	0.00	1,142,592.55	1,142,592.55	0.00	1,142,592.55	82,717.45
22	0052			Imbormal Calle Mayobanex Con Magua Quisqueya		2	1,225,310.00	0.00	0.00	0.00	1,225,310.00	0.00	1,225,310.00	76,863.50	1,016,499.05	1,093,362.55	0.00	1,093,362.55	131,947.45
22	0053			Liempieza de Imbornales en Diferente Punto de La Ciudad.		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,747,499.60	0.00	3,747,499.60	0.00	3,747,499.60	252,500.40
22	0054			Edificaciones de Filtante en Diferente punto de la Ciudad en los imbormales Existentes		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	926,318.35	926,318.35	0.00	926,318.35	73,681.65
22	0055			Imbormal C/Romana Higueral (Participativa)	X	2	2,078,227.00	0.00	0.00	0.00	2,078,227.00	0.00	2,078,227.00	0.00	527,250.00	527,250.00	0.00	527,250.00	1,550,977.00
22	0056			Limpieza de Imbornales.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,437.39	506,437.39	422,165.52	0.00	422,165.52	0.00	422,165.52	84,271.87
<b>23</b>				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,447,930.28</b>	<b>389,500.00</b>	<b>1,837,430.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,837,430.28</b>	<b>162,569.72</b>
23	0051			Iluminaciones en Diferente Punto de La Ciudad.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	922,910.31	15,200.00	938,110.31	0.00	938,110.31	61,889.69
23	0052			Semaforización en Diferente Punto de La Ciudad.		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	525,019.97	374,300.00	899,319.97	0.00	899,319.97	100,680.03
<b>Total General RD\$</b>							<b>65,440,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,440,394.00</b>	<b>13,457,045.22</b>	<b>78,897,439.22</b>	<b>35,447,078.09</b>	<b>21,781,492.08</b>	<b>57,228,570.17</b>	<b>0.00</b>	<b>57,228,570.17</b>	<b>21,668,869.05</b>

*Ursula A. Ramat*  
Preparado por



*Suleira C. Guzmán*  
Revisado por



*[Signature]*  
Aprobado por

