

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**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>			10,314,675.00	0.00	0.00	0.00	10,314,675.00	-953,023.00	9,361,652.00	1,393,242.44	1,966,931.90	3,360,174.34	0.00	3,360,174.34	6,001,477.66
01	0051			CONSTRUCCION BADEN HERMANAS MIRABAL CON MAXIMO GOMEZ LADO ESTE. ( JUNTA DE VECINOS MAXIMO GOMEZ)	X	2	111,697.00	0.00	0.00	0.00	111,697.00	0.00	111,697.00	0.00	103,939.88	103,939.88	0.00	103,939.88	7,757.12
01	0052			CONSTRUCCION BADEN HERMANAS MIRABAL CON MARIA TRINIDAD SANCHEZ LADO ESTE. ( JUNTA DE VECINOS MAXIMO GOMEZ)	X	2	108,495.00	0.00	0.00	0.00	108,495.00	0.00	108,495.00	0.00	100,831.07	100,831.07	0.00	100,831.07	7,663.93
01	0053			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE MIRABAL CON MANUEL R. OBJIO. LADO OESTE. ( JUNTA DE VECINOS MAXIMO GOMEZ)	X	2	117,197.00	0.00	0.00	0.00	117,197.00	0.00	117,197.00	0.00	109,943.90	109,943.90	0.00	109,943.90	7,253.10
01	0054			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE J.R. PAULINO CON 9 DE OCTUBRE. ( JUNTA DE VECINOS MAXIMO GOMEZ)	X	2	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	0055			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE 9 DE OCTUBRE CON MARIA TRINIDAD SANCHEZ. ( JUNTA DE VECINOS MAXIMO GOMEZ)	X	2	116,765.00	0.00	0.00	0.00	116,765.00	0.00	116,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,765.00
01	0056			CONTINUACION CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO GEORGE. ( JUNTA DE VECINOS UNIDOS PARA SALVARNOS )	X	2	936,131.00	0.00	0.00	0.00	936,131.00	-936,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0057			CONSTRUCCION DE BADEN PARTE OESTE EN QUISQUEYA NUEVA. ( JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA )	X	2	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	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE JUAN B. MOREL. DESDE LA 24 DE ABRIL HASTA LA GUIDO GIL.		2	621,802.00	0.00	0.00	0.00	621,802.00	0.00	621,802.00	504,491.64	105,889.44	610,381.08	0.00	610,381.08	11,420.92

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**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 EN LA CALLE GUIDO GIL CON JUAN BAUTISTA MOREL.		2	246,364.00	0.00	0.00	0.00	246,364.00	0.00	246,364.00	232,614.68	9,917.21	242,531.89	0.00	242,531.89	3,832.11
01	0060			CONSTRUCCION DE ACERA EN LA AVENIDA LIBERTAD DESDE LA AVENIDA SANTA ROSA A LA PUERTA 8		2	3,135,431.00	0.00	0.00	0.00	3,135,431.00	0.00	3,135,431.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	2,945,431.00
01	0061			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA ISLETA CENTRAL DE LA JARDINERIA EN LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO.		2	467,444.00	0.00	0.00	0.00	467,444.00	0.00	467,444.00	95,000.00	351,996.52	446,996.52	0.00	446,996.52	20,447.48
01	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES FRENTE AL CUARTEL GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO DOUCUDRAY ESQUINA DR. TEOFILO HERNANDEZ		2	216,318.00	0.00	0.00	0.00	216,318.00	0.00	216,318.00	200,284.97	16,032.69	216,317.66	0.00	216,317.66	0.34
01	0063			CONSTRUCCION Y ENCEMENTADO DE 150 MTS DE CALLEJONES EN LA RIVERA DEL RIO SALADO		2	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	0064			CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS. DESDE LA AVENIDA LIBERTAD HASTA LA CALLE TENIENTE AMADO GARCIA, LADO OESTE.		2	1,531,337.00	0.00	0.00	0.00	1,531,337.00	-1,531,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0065			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN VILLA SAN CARLOS C/A		2	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	0066			CONSTRUCCION DE ACERAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		2	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	0067			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN LA CALLE 4ta. DESDE LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO HASTA LA MANZANA No. 37 EN QUISQUEYA NUEVA.		2	304,032.00	0.00	0.00	0.00	304,032.00	0.00	304,032.00	246,887.14	57,144.58	304,031.72	0.00	304,031.72	0.28

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**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	0068			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTNES EN LA CALLE REVERENDO FANOL DESDE LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO HASTA LA MANZAN N0.37 EN QUISQUEYA NUEVA.		2	194,163.00	0.00	0.00	0.00	194,163.00	0.00	194,163.00	113,964.01	11,035.99	125,000.00	0.00	125,000.00	69,163.00
01	0069			CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CONTENES EN LA CALLE CASTILLO MARQUEZ CON AVENIDA LIBERTAD.		2	414,181.00	0.00	0.00	0.00	414,181.00	0.00	414,181.00	0.00	399,435.64	399,435.64	0.00	399,435.64	14,745.36
01	0070			CONSTRUCCION DE BADEN CALLE 5ta. C/A LADO OESTE RUTA B ( JUNTA DE VECINOS VILLA ESPAÑA )	X	2	117,920.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00	0.00	117,920.00	0.00	110,764.98	110,764.98	0.00	110,764.98	7,155.02
01	0071			PROYECTO DE RELLENO DE CALICHE COMPACTADO DE CALLES EN BARRIO GEORGE PARA ASFALTADO DE CALLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,445.00	1,514,445.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	1,114,445.00
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			5,107,762.00	0.00	0.00	0.00	5,107,762.00	0.00	5,107,762.00	278,453.91	1,207,904.33	1,486,358.24	0.00	1,486,358.24	3,621,403.76
02	0051			REPARACION DE BATEA( CUNETAS) DE CONTENES EN DIFERENTES PUNTO DE LA CIUDAD.		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	95,000.00	252,837.14	347,837.14	0.00	347,837.14	102,162.86
02	0052			RELLENO CON CALICHE COMPACTADOS CON EQUIPOS EN LOS ALTOS DE SAN CARLOS.		2	713,418.00	0.00	0.00	0.00	713,418.00	0.00	713,418.00	183,453.91	509,342.15	692,796.06	0.00	692,796.06	20,621.94
02	0053			REPARACION DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL MANATIAL DE RIO SALADO		2	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	0054			BACHEO CON ASFALTO GENERAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.		2	2,174,956.00	0.00	0.00	0.00	2,174,956.00	0.00	2,174,956.00	0.00	445,725.04	445,725.04	0.00	445,725.04	1,729,230.96
02	0055			ENCEMENTADO DEL CALLEJON No.11 ENTRE LA ALBERTO LARANCUEY Y LA FRAY JUAN DE UTRERA.		2	669,388.00	0.00	0.00	0.00	669,388.00	0.00	669,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,388.00
<b>03</b>				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			2,179,329.00	0.00	0.00	0.00	2,179,329.00	771,400.00	2,950,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,729.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**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	0051			CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKETBALL EN EL AREA VERDE EN ROMANA DEL OESTE. ( JUNTA DE VECINOS ROMANA DEL OESTE )	X	2	1,656,425.00	0.00	0.00	0.00	1,656,425.00	0.00	1,656,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,425.00
03	0052			CONSTRUCCION DE GRADAS CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS. ( CLUB DEPORTIVO PROFESOR MIGUEL)	X	2	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	0.00	372,904.00
03	0053			PROYECTO CANCHA DE LA MAXIMO GOMEZ EN VILLA VERDE.(PARTIDA INICIAL)		2	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	0.00	150,000.00
03	0054			CONTRUCCION BAJO TECHO MAXIMO GOMEZ ( COMPRA DEL TERRENO )			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	0.00	771,400.00
<b>04</b>				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			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	0.00	150,000.00
04	0051			REPARACION DE CANCHA DE BASKETBALL EN RIO SALADO.		2	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	0.00	150,000.00
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			3,124,731.00	0.00	0.00	0.00	3,124,731.00	0.00	3,124,731.00	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	2,782,731.00
05	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION DEL PARQUE DE ROMANA DEL OESTE.	X	2	665,206.00	0.00	0.00	0.00	665,206.00	0.00	665,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,206.00
05	0052			CONTINUACION CONSTRUCCION DEL PARQUE ECOLOGICO UBICADO EN EL AREA VERDE DE LAS ORQUIDEAS. ( JUNTA DE VECINOS LAS ORQUIDEAS )	X	2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
05	0053			TERMINACION CONSTRUCCION DEL PARQUE LOS COLONOS. ( JUNTA DE VECINOS PAZ Y JUSTICIA, 5ta. DE QUISQUEYA )	X	2	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	0.00	1,264,525.00
05	0054			CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN EL PARQUE INFANTIL EN QUISQUEYA NUEVA.		2	545,000.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	342,000.00	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	203,000.00
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			3,631,923.00	0.00	0.00	0.00	3,631,923.00	336,720.00	3,968,643.00	0.00	63,976.80	63,976.80	0.00	63,976.80	0.00	3,904,666.20

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**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	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA 1ra. PARTE DEL BOULEVAR. CALLE GENERAL MICHES ENTRE LAS CALLES TOPACION Y LA CALLE AMBAR. ( JUNTA DE VECINOS LAS PIEDRAS )	X	2	351,701.00	0.00	0.00	0.00	351,701.00	0.00	351,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,701.00
06	0052			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA 2da. PARTE DEL BOULEVAR. CALLE GENERAL MICHES ENTRE LA CALLE TOPACION Y LA CALLE RUBY. ( JUNTA DE VECINO LAS PIEDRAS).	X	2	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	0.00	897,652.00
06	0053			REMOZAMIENTO DE LOS PARQUESITOS DE LOS CACIQUES. ( JUNTA DE VECINOS PAZ Y JUSTICIA 5ta. ETAPA DE QUISQUEYA )	X	2	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	0.00	426,453.00
06	0054			REPARACION Y REMOZAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		2	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
06	0055			REPARACION DEL PARQUE DE VILLA PEREYRA		2	1,426,117.00	0.00	0.00	0.00	1,426,117.00	0.00	1,426,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,117.00
06	0056			REMOZAMIENTO DEL PARQUESITO EN EL AREA DEL TANQUE DE VILLA VERDE		2	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
06	0057			RECONSTRUCCION DEL BANCO DEL PARQUE CENTRAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,720.00	336,720.00	0.00	63,976.80	63,976.80	0.00	63,976.80	272,743.20	
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			2,722,392.00	0.00	0.00	0.00	2,722,392.00	3,334,174.04	6,056,566.04	473,436.30	110,475.85	583,912.15	0.00	583,912.15	5,472,653.89	
07	0051			CONTINUACION CONSTRUCCION DE ESCUELA TECNICO VOCACIONAL PARA MADRES EN CONDICIONES VULNERABLES EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA BIBLIOTECA DE SAN CARLOS. ( CALLE MARCELO SIMARD).	X	2	2,722,392.00	0.00	0.00	0.00	2,722,392.00	2,000,000.00	4,722,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722,392.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**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
07	0052			CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,174.04	1,334,174.04	473,436.30	110,475.85	583,912.15	0.00	583,912.15	750,261.89
11				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			779,553.00	0.00	0.00	0.00	779,553.00	0.00	779,553.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	529,553.00
11	0051			CONSTRUCCION DE LETRERO Y MEJORAMIENTO DE LA ENTRADA DE LA ROMANA EN LA AVENIDA PADRE ABREU.		2	779,553.00	0.00	0.00	0.00	779,553.00	0.00	779,553.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	529,553.00
12				<b>Reparación Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,630.70	328,630.70	0.00	309,726.17	309,726.17	0.00	309,726.17	18,904.53
12	0051			REPARACION DE JARDINERAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,630.70	328,630.70	0.00	309,726.17	309,726.17	0.00	309,726.17	18,904.53
13				<b>Construcción Edificaciones Municipales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,893.67	182,893.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,893.67
13	0051			CIERRE DE LA VERJA DEL VERTEDERO DEL MERCADO MUNICIPAL.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,893.67	182,893.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,893.67
15				<b>Construcción en Cementerios</b>			8,931,172.00	0.00	0.00	0.00	6,931,172.00	-4,000,000.00	2,931,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,931,172.00
15	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PARA EL NUEVO ANEXO AL CEMENTERIO No.II ( TOTAL DE OBRA RD\$8,931,172.38 MENOS RD\$6,931,172.38 ES IGUAL A RD\$2,000,000.00 PENDIENTES PARA EL AÑO 2020).		2	8,931,172.00	0.00	0.00	0.00	6,931,172.00	-4,000,000.00	2,931,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,931,172.00
18				<b>Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	848,137.98	4,761.84	852,899.82	0.00	852,899.82	497,100.18
18	0051			REPARACION DE LAS CALLES Y CIERRE DEL MERCADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	848,137.98	4,761.84	852,899.82	0.00	852,899.82	497,100.18
21				<b>Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			4,126,597.00	0.00	0.00	0.00	4,126,597.00	-368,655.63	3,757,941.37	1,642,262.45	920,276.97	2,562,539.42	0.00	2,562,539.42	1,195,401.95
21	0051			CONSTRUCCION DE IMBORNAL POR LA METALERA DE "TATICA" EN EL BARRIO GEORGE. ( JUNTA DE VECINOS NUEVO HORIZONTE)	X	2	289,157.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	-289,157.00	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 2019**

**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	0052			CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE 4ta. DEL BARRIO GEORGE. ( JUNTA DE VECINOS UNIDOS PARA SALVARNOS)	X	2	289,157.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	-289,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0053			CONSTRUCCION CAÑADA DESAGUE TANQUE TRIANGULAR COAAROM EN BANCOLA. ( JUNTA DE VECINOS GENERAL GREGORIO LUPERON )	X	2	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	0.00	212,923.00
21	0054			CONSTRUCCION IMBORNAL EN LA MANZANA No.22. (JUNTA DE VECINO QUISQUEYA NUEVA )	X	2	289,157.00	0.00	0.00	0.00	289,157.00	0.00	289,157.00	0.00	279,186.31	279,186.31	0.00	279,186.31	9,970.69	
21	0055			CONSTRUCCION IMBORNAL EN LA ESQUINA DE LA UNIVERSIDAD O&M EN ROMANA DEL OESTE.		2	344,430.00	0.00	0.00	0.00	344,430.00	0.00	344,430.00	329,582.74	8,971.49	338,554.23	0.00	338,554.23	5,875.77	
21	0056			CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZOS SEPTICOS Y FILTRANTES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.		2	1,090,615.00	0.00	0.00	0.00	1,090,615.00	0.00	1,090,615.00	490,751.00	580,943.72	1,071,694.72	0.00	1,071,694.72	18,920.28	
21	0057			CONSTRUCCION DE PARRILLAS O TAPAS DE IMBORNALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		2	381,211.00	0.00	0.00	0.00	381,211.00	209,658.37	590,869.37	248,637.63	7,500.00	256,137.63	0.00	256,137.63	334,731.74	
21	0058			CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE LA CASTILLO MARQUEZ Y LA DR. GONZALVO. LADO NOROESTE.		2	327,947.00	0.00	0.00	0.00	327,947.00	0.00	327,947.00	164,838.36	7,527.19	172,365.55	0.00	172,365.55	155,581.45	
21	0059			CONSTRUCCION DE TRES POZOS SEPTICOS EN RIO SALDO ABAJO. ( CERCA DEL MUELLE DE LA CUEVA, POR DONDE LA FAMILIA TEJADA Y OTRO POR EL COLMADO DE PEDRO).		2	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	0060			CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA ESQUINA DE LA CALLE 14 DE JUNIO CON CALLE 6ta. FRENTE AL REPARTO TORRES Y LA BANCA LOTEKA.		2	275,554.00	0.00	0.00	0.00	275,554.00	0.00	275,554.00	250,134.92	20,525.94	270,660.86	0.00	270,660.86	4,893.14	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**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	0061			RECONSTRUCCION DE LOSA IMBORNAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA JOSE J. PEREZ		1	176,446.00	0.00	0.00	0.00	176,446.00	0.00	176,446.00	158,317.80	15,622.32	173,940.12	0.00	173,940.12	2,505.88
<b>22</b>				<b>Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			3,682,761.00	0.00	0.00	0.00	3,682,761.00	4,100,000.00	7,782,761.00	459,781.52	210,320.58	670,102.10	0.00	670,102.10	7,112,658.90
22	0051			REPARACION DE IMBORNAL EN LA CALLE TEOFILO FERRY CON LA CALLE RUBY. ( JUNTA DE VECINO LAS PIEDRAS )	X	2	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 Y LIMPIEZA DE IMBORNALES Y FILTRANTES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.		2	1,842,761.00	0.00	0.00	0.00	1,842,761.00	4,000,000.00	5,842,761.00	459,781.52	210,320.58	670,102.10	0.00	670,102.10	5,172,658.90
22	0053			REMOSAMIENTO DEL BAÑO DE LA CANCHA DE KATANGA		2	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
22	0054			REPARACION DE IMBORNALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		2	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
22	0055			REPARACION DE BATEA DE CONTENES CON AGUA ESTANCADA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
<b>23</b>				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			633,991.00	0.00	0.00	0.00	633,991.00	373,434.26	1,007,425.26	0.00	450,986.04	450,986.04	0.00	450,986.04	556,439.22
23	0051			ILUMINACION ENTRADA DESDE LA AVENIDA PADRE ABREU Y LA AVENIDA CAAMAÑO DEÑO ( DESDE LA MULTI PLAZA HASTA LA BOMBA SHELL LUMAY)		2	633,991.00	0.00	0.00	0.00	633,991.00	0.00	633,991.00	0.00	271,759.40	271,759.40	0.00	271,759.40	362,231.60
23	0052			SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DESDE LA GALLERA HASTA LA TIENDA CARABELA EN LA CALLE PADRE ABREU Y GREGORIO LUPERON.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,434.26	373,434.26	0.00	179,226.64	179,226.64	0.00	179,226.64	194,207.62



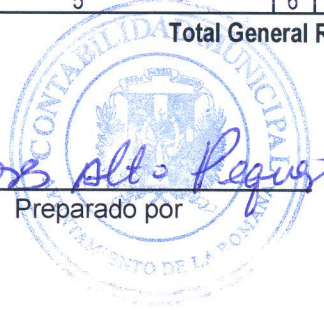
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019**

**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
<b>Total General RD\$</b>							45,384,886.00	0.00	0.00	0.00	43,384,886.00	5,455,574.04	48,840,460.04	5,345,314.60	5,587,360.48	10,932,675.08	0.00	10,932,675.08	39,907,784.96

*Dolores Alt. Requero*  
Preparado por



*Liliana C. Cordero*  
Revisado por



*[Signature]*  
Aprobado por

