

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**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>			28,881,543.00	0.00	0.00	0.00	28,881,543.00	17,923,474.99	46,805,017.99	12,640,538.99	11,248,224.62	23,888,763.61	0.00	23,888,763.61	22,916,254.38
01	0051			Aceras y Contenes en todo el perímetro de la iglesia y el Colegio Corazón de Jesús		2	1,475,058.00	0.00	0.00	0.00	1,475,058.00	0.00	1,475,058.00	0.00	665,000.00	665,000.00	0.00	665,000.00	810,058.00
01	0052			Aceras y Contenes Av. Francisco A. Caamaño Deñó, parte sur oeste		2	6,285,882.00	0.00	0.00	0.00	6,285,882.00	0.00	6,285,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285,882.00
01	0053			Aceras y Contenes Av. José Ignacio Morales (Ant. Libertad) desde la puerta 8" hasta la Pedro A. Lluberés		2	3,497,325.00	0.00	0.00	0.00	3,497,325.00	0.00	3,497,325.00	2,579,250.00	520,225.99	3,099,475.99	0.00	3,099,475.99	397,849.01
01	0054			Solución Vial Av. Francisco A. Caamaño frente a la Universidad O&M.		2	6,183,908.00	0.00	0.00	0.00	6,183,908.00	0.00	6,183,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183,908.00
01	0055			Solución Vial Av. Francisco A. Caamaño paso nivel tres pie #2 posición oeste.		2	1,276,653.00	0.00	0.00	0.00	1,276,653.00	0.00	1,276,653.00	0.00	1,183,261.74	1,183,261.74	0.00	1,183,261.74	93,391.26
01	0056			Aceras y Contenes Villa San Carlos parte este, a la calle (A). (Participativa)	X	2	1,194,038.00	0.00	0.00	0.00	1,194,038.00	0.00	1,194,038.00	1,086,808.72	0.00	1,086,808.72	0.00	1,086,808.72	107,229.28
01	0057			Aceras y Contenes frente a la capilla, detrás de la Cancha de San Carlos. (Participativa)	X	2	449,690.00	0.00	0.00	0.00	449,690.00	0.00	449,690.00	0.00	409,305.90	409,305.90	0.00	409,305.90	40,384.10
01	0058			Aceras y Contenes los altos de San Carlos, al noroeste de San carlos (Participativa)	X	2	1,194,038.00	0.00	0.00	0.00	1,194,038.00	0.00	1,194,038.00	1,086,808.24	0.00	1,086,808.24	0.00	1,086,808.24	107,229.76
01	0059			Baden C/Magua con C/ 1era. al este (Villa España) (Participativa)	X	2	120,059.00	0.00	0.00	0.00	120,059.00	0.00	120,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,059.00
01	0060			Baden C/ 3ra. con C/B (Villa España) (Participativa)	X	2	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00
01	0061			Baden C/Magua con C/H al este (Villa España) (Participativa).	X	2	163,538.00	0.00	0.00	0.00	163,538.00	0.00	163,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,538.00
01	0062			Baden C/Magua con C/H al oeste (Villa España) (Participativa).	X	2	163,538.00	0.00	0.00	0.00	163,538.00	0.00	163,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,538.00
01	0063			Baden C/Teo Cruz con Marcelo Simard parte norte, (San carlos) (Participativa)	X	2	157,198.00	0.00	0.00	0.00	157,198.00	0.00	157,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,198.00
01	0064			Baden C/2da. Barrio George Banca Edwar hacia el Mercado. (Participativa)	X	2	165,006.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	153,002.63	153,002.63	0.00	153,002.63	12,003.37

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**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	0065			Baden C/Flamboyán Esq. Los Limones Residencial las callas. (Participativa)	X	2	145,238.00	0.00	0.00	0.00	145,238.00	0.00	145,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,238.00
01	0066			Baden C/Magua con C/G al este (Villa España).		2	146,162.00	0.00	0.00	0.00	146,162.00	0.00	146,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,162.00
01	0067			Baden C/Magua con C/Caonabo al oeste (Villa España).		2	146,042.00	0.00	0.00	0.00	146,042.00	0.00	146,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,042.00
01	0068			Baden C/3ra. con C/E al este (Villa España).		2	162,287.00	0.00	0.00	0.00	162,287.00	0.00	162,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,287.00
01	0069			Baden C/Guacanagarix con C/3ra. al este (Villa España).		2	165,005.00	0.00	0.00	0.00	165,005.00	0.00	165,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,005.00
01	0070			Baden C/3ra. con C/C al este (Villa España).		2	165,005.00	0.00	0.00	0.00	165,005.00	0.00	165,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,005.00
01	0071			Baden C/3ra. con C/C al oeste (Villa España).		2	204,333.00	0.00	0.00	0.00	204,333.00	0.00	204,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,333.00
01	0072			Baden C/Luperón C/4ta. al sur (Villa España).		2	165,006.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
01	0073			Baden C/Respaldo Guacanagarix al norte C/3ra.		2	165,006.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
01	0074			Baden C/3ra. C/D al este (Villa España).		2	165,006.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
01	0075			Baden C/3ra. C/1ra. al este (Villa España).		2	165,006.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00	0.00	165,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,006.00
01	0076			Baden C/Teo Cruz con C/B, parte este (San Carlos)		2	145,237.00	0.00	0.00	0.00	145,237.00	0.00	145,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,237.00
01	0077			Baden C/Teo Cruz con C/B, parte oeste (San Carlos).		2	145,238.00	0.00	0.00	0.00	145,238.00	0.00	145,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,238.00
01	0078			Baden C/Mauricio Báez Esq. 9 de Octubre parte este (Villa Verde).		2	145,237.00	0.00	0.00	0.00	145,237.00	0.00	145,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,237.00
01	0079			Baden C/G sobre C/D al este (San carlos).		2	145,237.00	0.00	0.00	0.00	145,237.00	0.00	145,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,237.00
01	0080			Reparaciones de badenes en diferentes puntos de La Ciudad.		2	1,015,567.00	0.00	0.00	0.00	1,015,567.00	0.00	1,015,567.00	190,000.00	252,246.81	442,246.81	0.00	442,246.81	573,320.19
01	0081			Pintura para las principales vías de comunicación de la ciudad.		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	238,963.00	238,963.00	0.00	238,963.00	2,761,037.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**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	0082			Construcción de nuevos contenes del Prog. de la Liga mopl. en Villa San Carlos parte noroeste próximo a la calle (A)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008,799.94	4,008,799.94	2,444,341.51	1,270,596.55	3,714,938.06	0.00	3,714,938.06	293,861.88
01	0083			Construcción de nuevos contenes del programa de la Liga Municipal Dominicana Villa San Carlos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,378.70	3,539,378.70	1,342,517.60	1,937,409.76	3,279,927.36	0.00	3,279,927.36	259,451.34
01	0084			Construcción de nuevos contenes del programa Liga Municipal Dominicana, vista mal al oeste de San Carlos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,778.60	2,245,778.60	1,395,083.92	686,069.67	2,081,153.59	0.00	2,081,153.59	164,625.01
01	0085			Construcción de nuevas aceras del Programa de la Liga Municipal Dominicana, villa san carlos parte noroeste conectado a la calle (A).			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418,507.80	3,418,507.80	1,318,371.00	1,849,572.81	3,167,943.81	0.00	3,167,943.81	250,563.99
01	0086			Construcción de nuevos contenes del programa de la Liga Municipal Dominicana, villa san carlos norte.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,378.70	3,539,378.70	1,197,358.00	2,082,569.76	3,279,927.76	0.00	3,279,927.76	259,450.94
01	0087			Construcción de un Puente Peatonal en el Barrio Rio Salado, al lado del Manantial Aprobado en la Sesión #9-2022, de la Ordenanza #14-2022.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,631.25	1,171,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,631.25
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación</b>			4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	413,576.52	1,483,426.39	1,897,002.91	0.00	1,897,002.91	2,702,997.09
02	0051			Reparación de contenes en diferentes puntos de La Ciudad.		2	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
02	0052			Reparación de aceras en diferentes puntos de La Ciudad.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	275,050.59	275,050.59	0.00	275,050.59	224,949.41
02	0053			Reparación de Parrillas en diferentes puntos de La Ciudad.		2	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	587,552.80	587,552.80	0.00	587,552.80	112,447.20
02	0054			Bacheo con asfalto y hormigón en diferentes puntos de La Ciudad.		2	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	110,265.40	416,573.00	526,838.40	0.00	526,838.40	373,161.60
02	0055			Proyecto de Semaforización. Instalacion y Reparacion.		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	204,250.00	204,250.00	0.00	204,250.00	1,295,750.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

**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	0056			Reparación diversas de Albañilería de calles, Verja,Edificación de losa concreto en diferentes puntos de la Ciudad.		2	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	303,311.12	0.00	303,311.12	0.00	303,311.12	196,688.88
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
05	0051			Parque Gregorio Luperón		2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			2,463,399.00	0.00	0.00	0.00	2,463,399.00	0.00	2,463,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463,399.00
06	0051			Mantenimiento de Parques y Plaza en diferentes puntos de la ciudad		2	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
06	0052			Segunda Partida para el 2020, del Parque Villa Pereyra Ramón Matias Mella.		2	1,463,399.00	0.00	0.00	0.00	1,463,399.00	0.00	1,463,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,399.00
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,984.25	1,300,984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,984.25
07	0051			Construcción de Salones de Conferencia en el 2do nivel de la Biblioteca Municipal #1, ordenanza No 45-2021			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,984.25	1,300,984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,984.25
<b>11</b>				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
11	0051			Primera partida Reconstrucción área del monumento a la maquinita 11, entre el monumento La Romana, hasta el area del busto Padre Abreu. (Costo Gral. \$8,500,000.). 2022 \$4,000,000. y 2023 \$4,500,000		2	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
<b>14</b>				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,934.90	660,934.90	0.00	343,407.00	343,407.00	0.00	343,407.00	317,527.90
14	0051			Reparación de oficinas municipales de la institucion del palacio Municipal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,934.90	660,934.90	0.00	343,407.00	343,407.00	0.00	343,407.00	317,527.90
<b>21</b>				<b>Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			7,828,342.00	0.00	0.00	0.00	7,828,342.00	0.00	7,828,342.00	0.00	1,796,333.57	1,796,333.57	0.00	1,796,333.57	6,032,008.43

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

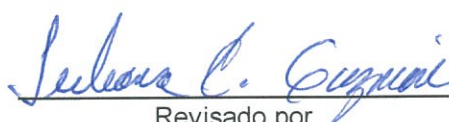
Código del Capítulo: **7069**

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			Construcción Colector Pluvial Villa San Carlos frente a la Banca Loteka. (Participativa)	X	2	3,764,171.00	0.00	0.00	0.00	3,764,171.00	0.00	3,764,171.00	0.00	1,796,333.57	1,796,333.57	0.00	1,796,333.57	1,967,837.43
21	0052			Construcción Colector Pluvial Máximo Gómez, Villa Verde. (Participativa)	X	2	3,764,171.00	0.00	0.00	0.00	3,764,171.00	0.00	3,764,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,764,171.00
21	0053			Edificaciones de filtrantes para ayuda sociales.		2	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
<b>22</b>				<b>Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			6,280,141.00	0.00	0.00	0.00	6,280,141.00	0.00	6,280,141.00	493,539.60	3,388,838.58	3,882,378.18	0.00	3,882,378.18	2,397,762.82
22	0051			Reparación de la losa de Colector Pluvial Sagrario Díaz, frente al Hotel Sua Sua.		2	1,280,141.00	0.00	0.00	0.00	1,280,141.00	0.00	1,280,141.00	0.00	1,165,179.22	1,165,179.22	0.00	1,165,179.22	114,961.78
22	0052			Reparación y Limpieza de Imbornales en diferentes puntos de La Ciudad		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	493,539.60	2,223,659.36	2,717,198.96	0.00	2,717,198.96	2,282,801.04
<b>23</b>				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	80,508.47	153,220.34	233,728.81	0.00	233,728.81	566,271.19
23	0051			Iluminación en diferentes puntos de La Ciudad.		2	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	80,508.47	153,220.34	233,728.81	0.00	233,728.81	566,271.19
<b>24</b>				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>			575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
24	0051			Construcción de Imbornal C/ José Joaquín Pérez Villa Verde.		2	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
<b>Total General RD\$</b>							57,228,425.00	0.00	0.00	0.00	57,228,425.00	19,885,394.14	77,113,819.14	13,628,163.58	18,413,450.50	32,041,614.08	0.00	32,041,614.08	45,072,205.06



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

