

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

**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>01</b>				<b>Construcción de Vías de Comunicación y Anexos</b>			7,185,215.00	0.00	0.00	0.00	7,185,215.00	-1,531,337.00	5,653,878.00	957,122.36	412,049.41	1,369,171.77	0.00	1,369,171.77	4,284,706.23
01	0051			CONSTRUCCION DE BADEN. EN LA 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	0052			CONSTRUCCION DE BADEN. EN LA CALLE 9 DE OCTUBRE CON MARIA TRINIDAD SANCHEZ (JUNTA DE VECINOS MAXIMO GOMEZ).	X	2	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	0053			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. CONTINUACION( JUNTA DE VECINOS UNIDOS PARA SALVARNOS DEL BARRIO GEORGE)	X	2	936,131.00	0.00	0.00	0.00	936,131.00	0.00	936,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,131.00
01	0054			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA PARTE OESTE EN EL SECTOR DE QUISQUEYA NUEVA (JUNTA DE VECINOS QUISQUEYA NUEVA)	X	2	117,649.00	0.00	0.00	0.00	117,649.00	0.00	117,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,649.00
01	0055			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	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		2	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	572,637.04	412,049.41	984,686.45	0.00	984,686.45	1,615,313.55
01	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL BARRIO GEORGE. ADICIONAL (2018)		2	259,588.00	0.00	0.00	0.00	259,588.00	0.00	259,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,588.00
01	0058			CONSTRUCCION DE BADEN EN LA ENTRADA DEL MERCADO		2	308,466.00	0.00	0.00	0.00	308,466.00	0.00	308,466.00	285,603.59	0.00	285,603.59	0.00	285,603.59	22,862.41
01	0059			CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD.		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	98,881.73	0.00	98,881.73	0.00	98,881.73	1,101,118.27
<b>02</b>				<b>Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación</b>			7,506,417.00	0.00	0.00	0.00	7,506,417.00	-3,977,461.00	3,528,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,956.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

**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	0051			REPARACION DE CONTENES. DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0052			RELLENO CON CALICHE COMPACTADO CON EQUIPOS. ALTOS DE SAN CARLOS		2	884,339.00	0.00	0.00	0.00	884,339.00	0.00	884,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,339.00
02	0053			REPARACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL MANANTIAL DE RIO SALADO		2	1,250,750.00	0.00	0.00	0.00	1,250,750.00	-1,250,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0054			ENCEMENTADO DE 150mts. DE CALLEJONES EN LA RIVERA DE RIO SALADO.		2	234,055.00	0.00	0.00	0.00	234,055.00	-234,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0055			BACHEO CON ASFALTO GENERAL, EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		2	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
02	0056			ENCEMENTADO DEL CALLEJON No.11. ENTRE LA ALBERTO LARANCUN Y LA FRAY JUAN DE UTRERA.		2	692,656.00	0.00	0.00	0.00	692,656.00	-692,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0057			REPARACION DEL CAMINO AL VERTEDERO MUNICIPAL		2	1,444,617.00	0.00	0.00	0.00	1,444,617.00	0.00	1,444,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,617.00
<b>03</b>				<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>			2,029,330.00	0.00	0.00	0.00	2,029,330.00	771,400.00	2,800,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,730.00
03	0051			CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASKETBALL EN EL AREA VERDE EN ROMANA DEL OESTE (JUNTA DE VECINOS ROMANA DEL OESTE)	X	2	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)	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	372,904.00
03	0053			CONSTRUCCION 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	771,400.00
<b>04</b>				<b>Reparación de Instalaciones Deportivas</b>			182,885.00	0.00	0.00	0.00	182,885.00	0.00	182,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,885.00
04	0051			REPARACION DE LA CANCHA DE BASKETBALL EN RIO SALADO.		2	182,885.00	0.00	0.00	0.00	182,885.00	0.00	182,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,885.00
<b>05</b>				<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>			3,714,260.00	0.00	0.00	0.00	3,714,260.00	-882,815.00	2,831,445.00	0.00	240,437.10	240,437.10	0.00	240,437.10	2,591,007.90

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

**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	0051			TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LOS COLONOS ( JUNTA DE VECINOS LA PAZ)	X	2	1,488,995.00	0.00	0.00	0.00	1,488,995.00	0.00	1,488,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,995.00
05	0052			CONSTRUCCION (CONTINUACION) DEL PARQUE ECOLOGICO UBICADO EN EL AREA VERDE EN 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			CONSTRUCCION E INSTALACION DE JUEGOS EN EL PARQUE INFANTIL DE QUISQUEYA NUEVA. (PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO)		2	882,815.00	0.00	0.00	0.00	882,815.00	-882,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0054			CONSTRUCCION (CONTINUACION) DEL PARQUE DE ROMANA DEL OESTE.		2	692,450.00	0.00	0.00	0.00	692,450.00	0.00	692,450.00	0.00	240,437.10	240,437.10	0.00	240,437.10	452,012.90	
<b>06</b>				<b>Reparación Instalaciones Recreativas</b>			4,217,615.00	0.00	0.00	0.00	4,217,615.00	1,851,788.00	6,069,403.00	0.00	607,081.57	607,081.57	0.00	607,081.57	5,462,321.43	
06	0051			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA PRIMERA (1ra) PARTE DEL BOULEVAR. UBICADO EN LA CALLE GENERAL MICHES ENTRE LA CALLE TOPACIO 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 PRIMERA (2ra) PARTE DEL BOULEVAR. UBICADO EN LA CALLE GENERAL MICHES ENTRE LA CALLE AMBAR Y LA CALLE RUBI. (JUNTA DE VECINOS 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			REPARACION Y REMOZAMIENTO DE LOS PARQUESITOS DE LOS CACIQUES EN LA 5ta. ETAPA DE QUISQUEYA (JUNTA DE VECINOS PAZ Y JUSTICIA )	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		2	845,000.00	0.00	0.00	0.00	845,000.00	1,851,788.00	2,696,788.00	0.00	607,081.57	607,081.57	0.00	607,081.57	2,089,706.43	

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

**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	0055			REPARACION DEL PARQUESITO DE VILLA PEREYRA		2	1,696,809.00	0.00	0.00	0.00	1,696,809.00	0.00	1,696,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696,809.00
<b>07</b>				<b>Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,656.00	692,656.00	0.00	640,599.39	640,599.39	0.00	640,599.39	52,056.61
07	0051			CONSTRUCCION DE VERJA DIVISORA ENTRE EL CENTRO DE MADRES Y LA CANCHA DE SAN CARLOS.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,656.00	692,656.00	0.00	640,599.39	640,599.39	0.00	640,599.39	52,056.61
<b>08</b>				<b>Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares</b>			539,572.00	0.00	0.00	0.00	539,572.00	0.00	539,572.00	499,499.20	0.00	499,499.20	0.00	499,499.20	40,072.80
08	0051			REPARACION DEL CLUB DEL PERIODISTA		2	539,572.00	0.00	0.00	0.00	539,572.00	0.00	539,572.00	499,499.20	0.00	499,499.20	0.00	499,499.20	40,072.80
<b>11</b>				<b>Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales</b>			1,050,849.00	0.00	0.00	0.00	1,050,849.00	-1,050,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0051			CONSTRUCCION LETRERO ENTRADA DE LA ROMANA		2	1,050,849.00	0.00	0.00	0.00	1,050,849.00	-1,050,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14</b>				<b>Reparación Edificaciones Municipales</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,025.60	962,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,025.60
14	0051			CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA OFICINAS DE LA INSTITUCION Y DE LA RED DE INFORMATICA Y TELEFONICA DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,025.60	962,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,025.60
<b>15</b>				<b>Construcción en Cementerios</b>			4,487,340.00	0.00	0.00	0.00	4,487,340.00	-802,033.00	3,685,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685,307.00
15	0051			CONSTRUCCION DE VERJA PARA NUEVO ANEXO AL CEMENTERIO No.2 (TOTAL DE OBRA RD\$8,931,172.38-4,912,144.81=4,019,027.57 PENDIENTE DE EJECUCION PARA EL AÑO 2021)		2	4,487,340.00	0.00	0.00	0.00	4,487,340.00	-802,033.00	3,685,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685,307.00
<b>18</b>				<b>Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas</b>			378,336.00	0.00	0.00	0.00	378,336.00	47,151.85	425,487.85	0.00	329,079.69	329,079.69	0.00	329,079.69	96,408.16

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

**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
18	0051			CIERRE DE LA VERJA PERIMETRAL DEL MERCADO MUNICIPAL		2	378,336.00	0.00	0.00	0.00	378,336.00	47,151.85	425,487.85	0.00	329,079.69	329,079.69	0.00	329,079.69	96,408.16
<b>20</b>				<b>Reparación de Viviendas</b>			1,848,285.00	0.00	0.00	0.00	1,848,285.00	0.00	1,848,285.00	0.00	1,755,870.75	1,755,870.75	0.00	1,755,870.75	92,414.25
20	0051			REPARACION DE LA CASA DE LA DRA. CARRERA		2	1,848,285.00	0.00	0.00	0.00	1,848,285.00	0.00	1,848,285.00	0.00	1,755,870.75	1,755,870.75	0.00	1,755,870.75	92,414.25
<b>21</b>				<b>Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente</b>			1,394,012.00	0.00	0.00	0.00	1,394,012.00	-815,700.00	578,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,312.00
21	0051			CONSTRUCCION DE IMBORNAL POR LA METALERA DE TATICA . BARRIO GEORGE (JUNTA DE VECINOS NUEVO HORIZONTE)	X	2	289,156.00	0.00	0.00	0.00	289,156.00	0.00	289,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,156.00
21	0052			CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE 4ta DEL BARRIO GEORGE ( JUNTA DE VECINOS UNIDOS PARA SALVARNOS DEL BARRIO GEORGE)	X	2	289,156.00	0.00	0.00	0.00	289,156.00	0.00	289,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,156.00
21	0053			CONSTRUCCION DE TRES (3) POZOS SEPTICOS EN RIO SALADO ABAJO ( CERCA DEL MUELLE DE LA CUEVA, POR DONDE LA FAMILIA TEJADA Y COLMADO DE PEDRO)		2	527,933.00	0.00	0.00	0.00	527,933.00	-527,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0054			CONSTRUCCION DE IMBORNAL EN LA CALLE JUAN BAUTISTA MOREL ESQUINA BERMUDEZ.		2	287,767.00	0.00	0.00	0.00	287,767.00	-287,767.00	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>			1,810,000.00	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	6,468,599.15	8,278,599.15	554,535.43	3,263,515.41	3,818,050.84	0.00	3,818,050.84	4,460,548.31
22	0051			REPARACION DE IMBORNAL EN LA CALLE TEOFILO FERRY CON CALLE RUBI. (JUNTA DE VECINOS 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 RECONSTRUCCION DE IMBORNALES Y PARRILLAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD		2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	6,468,599.15	8,268,599.15	554,535.43	3,263,515.41	3,818,050.84	0.00	3,818,050.84	4,450,548.31
<b>23</b>				<b>Instalaciones, Colocación Eléctricas</b>			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

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2020**

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	
23	0051			PROYECTO DE ILUMINACION EN LAMPARA LED 150 WATTS 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	0.00	1,000,000.00
24				<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>			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
24	0051			CONSTRUCCION DE CAÑADA DESAGUE TANQUE TRIANGULAR COAAROM (JUNTA DE VECINOS GENERAL GREGORIO LUPERON, BANCOLA)	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
24	0052			CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE A CON CALLE E. SECTOR DE SAN CARLOS.			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
24	0053			CONSTRUCCION Y REPARACION DE IMBORNALES Y PARRILLAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD			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>Total General RD\$</b>							37,557,039.00	0.00	0.00	0.00	37,557,039.00	1,733,425.60	39,290,464.60	2,011,156.99	7,248,633.32	9,259,790.31	0.00	9,259,790.31	30,030,674.29	

*Alexandre Rosario del Rosario*  
Preparado por



*Suleana C. Guzmán*  
Revisado por



*[Signature]*  
Aprobado por

