

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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
							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	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				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			15,761,492.00	0.00	0.00	0.00	15,761,492.00	-14,590,780.00	1,170,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,712.00
01	0051			Proyecto de Aceras y Contenes en el Nuevo Cementerio Mucpal.		2	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0052			Malla Electrosoldada Acera Caamaño en Rehabilitación 41/2021		2	690,000.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00
01	0053			Proyecto Aceras y Contenes Centro de La Ciudad.		2	8,796,492.00	0.00	0.00	0.00	8,796,492.00	-8,796,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0054			Badenes en la entrada de Quisqueya por la parte Sur de la Caamaño del Liceo		2	275,000.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
01	0055			Baden en la calle A con Tribución Millán López			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,712.00	205,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,712.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			10,528,725.00	0.00	0.00	0.00	10,528,725.00	-4,500,000.00	6,028,725.00	200,000.00	828,107.63	1,028,107.63	0.00	1,028,107.63	5,000,617.37
02	0051			Asfaltado Tramo C/A Sobre el Colector Barrio George (Bacheo)		2	2,524,464.00	0.00	0.00	0.00	2,524,464.00	-2,524,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0052			Bacheo con Asfalto y Hormigon en los Diferentes Punto de La Ciudad.		2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	220,254.24	220,254.24	0.00	220,254.24	779,745.76
02	0053			Reparaciones de Parrillas en la Diferentes Vías de Comunicación		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	200,000.00	387,599.15	587,599.15	0.00	587,599.15	912,400.85
02	0054			Señalizaciones para las Principales Vías de Comunicación (Pinturas Viales en Dif. Punto de La Ciudad		2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
02	0055			Reparaciones Diversas como Vejas Fuentes y Casos de Albañileria		2	1,504,261.00	0.00	0.00	0.00	1,504,261.00	1,024,464.00	2,528,725.00	0.00	220,254.24	220,254.24	0.00	220,254.24	2,308,470.76
06				Reparación Instalaciones Recreativas			6,314,696.00	0.00	0.00	0.00	6,314,696.00	230,162.00	6,544,858.00	1,043,629.00	1,042,078.23	2,085,707.23	0.00	2,085,707.23	4,459,150.77
06	0051			Paisajismo del Parque Duarte Grama de Sombra.		2	889,080.00	0.00	0.00	0.00	889,080.00	0.00	889,080.00	88,445.00	4,655.00	93,100.00	0.00	93,100.00	795,980.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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	0052			Embellcimiento con Palma Reales de La Isleta desde la O&M hasta la 5ta. Don Felix Gil.		2	1,269,838.00	0.00	0.00	0.00	1,269,838.00	-1,269,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0053			Reparación Parque Sebastian Cavalote		2	379,389.00	0.00	0.00	0.00	379,389.00	0.00	379,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,389.00
06	0054			Reparación del Parque de San Carlos		2	2,276,389.00	0.00	0.00	0.00	2,276,389.00	0.00	2,276,389.00	0.00	432,241.05	432,241.05	0.00	432,241.05	1,844,147.95
06	0055			Reparación de Parque y Plza		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	955,184.00	605,182.18	1,560,366.18	0.00	1,560,366.18	1,439,633.82
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	904,072.24	904,072.24	0.00	904,072.24	845,927.76
08	0051			Reparacion y Mantenimiento de la Biblioteca Municipales.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	904,072.24	904,072.24	0.00	904,072.24	845,927.76
14				Reparación Edificaciones Municipales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,509,194.00	4,509,194.00	1,313,909.91	3,139,924.69	4,453,834.60	0.00	4,453,834.60	55,359.40
14	0051			Reparación de las Oficinas Municipal Ubicado en el taller de la Institución.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,196.00	895,196.00	0.00	860,754.10	860,754.10	0.00	860,754.10	34,441.90
14	0052			Reparación de Techo, Remodelación de la Oficina de la Institución y de la Redes del Palacio Municipal .			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613,998.00	3,613,998.00	1,313,909.91	2,279,170.59	3,593,080.50	0.00	3,593,080.50	20,917.50
15				Construcción en Cementerios			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0051			Diseño Arquitectnico cp-2023-0004, del Cementerio Nuevo Carretera Higueral		2	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			11,412,172.00	0.00	0.00	0.00	11,412,172.00	-1,310,700.00	10,101,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,101,472.00
21	0051			Construcción Colector Pluvial 24 de Abril con José Martin (Obra Participativa).	X	2	5,050,736.00	0.00	0.00	0.00	5,050,736.00	0.00	5,050,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,736.00
21	0052			Construcción Colector Pluvial C:/ Gaspar Polanco #47 San Carlos (Obra Participativa)	X	2	5,050,736.00	0.00	0.00	0.00	5,050,736.00	0.00	5,050,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,736.00
21	0053			Losa del Canal de la Prolongación Santa Rosa Esq. C/O al Contrato AMR-CP-2023-0046		2	1,310,700.00	0.00	0.00	0.00	1,310,700.00	-1,310,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente			19,104,958.00	0.00	0.00	0.00	19,104,958.00	5,565,632.00	24,670,590.00	4,306,733.72	7,982,292.06	12,289,025.78	0.00	12,289,025.78	12,381,564.22

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

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			Imbornal en la Calle Esmeralda Esq. Topacio al Sur del Clegio Biblico Cristiano		2	2,369,091.00	0.00	0.00	0.00	2,369,091.00	0.00	2,369,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,369,091.00
22	0052			Imbornal C:/ Manuel de Jesús Garvar Villa Verde No. 70		2	385,990.00	0.00	0.00	0.00	385,990.00	0.00	385,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,990.00
22	0053			Imbornal C:/ Napoleón Dhimes Esq. Teo Cruz.		2	1,489,396.00	0.00	0.00	0.00	1,489,396.00	0.00	1,489,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,396.00
22	0054			Limpieza de Imbornales en Diferente Punto de La Ciudad		2	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,519,126.00	15,519,126.00	4,006,733.72	7,706,336.06	11,713,069.78	0.00	11,713,069.78	3,806,056.22
22	0055			Edificaciones de Filtrante en los 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	300,000.00	275,956.00	575,956.00	0.00	575,956.00	424,044.00
22	0056			Rehabilitación Colector del Cuartel de Savica		2	1,953,494.00	0.00	0.00	0.00	1,953,494.00	-1,953,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0057			Rehabilitación del Colector Villa Pereira La Guasuma		2	1,953,494.00	0.00	0.00	0.00	1,953,494.00	0.00	1,953,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,494.00
22	0058			Rehabilitación del Colector Pluvial José Martí con Palo Hincado Villa Verde (Obra Participativa).	X	2	1,953,493.00	0.00	0.00	0.00	1,953,493.00	0.00	1,953,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,493.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	220,680.00	680,049.00	900,729.00	0.00	900,729.00	4,099,271.00
23	0051			Iluminación en los Diferentes Punto de La Ciudad		2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	220,680.00	179,670.00	400,350.00	0.00	400,350.00	1,099,650.00
23	0052			Semaforizaciones en Diferente Punto de La Ciudad		2	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	500,379.00	500,379.00	0.00	500,379.00	2,999,621.00
Total General RD\$							68,572,043.00	0.00	0.00	0.00	68,572,043.00	-8,796,492.00	59,775,551.00	7,084,952.63	14,576,523.85	21,661,476.48	0.00	21,661,476.48	38,114,074.52

Preparado por

Revisado por

Aprobado por