



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL  
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022  
(PERIODO: \_\_\_\_\_ hasta 31/12/2022)

No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Term. 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1.	Const. contenes	Corbano Sur	500,000.00	500,000.00	✓				
2.	" "	Voia vieja	1,000,000.00	1,000,000.00	✓				
3.	" "	Lucero 2do	700,000.00	700,000.00	✓				
4.	" "	Hnos Cabrera	700,000.00	700,000.00	✓				
5.	" "	Corbano Norte	1,500,000.00	1,500,000.00	✓				
6.	" aceras	Sautome'	800,000.00	800,000.00	✓				
7.	" Badenes	Villa Alejandra	700,000.00	300,000.00			✓		
8.	" Contenes	Urb. Raide	1,000,000.00	1,000,000.00	✓				
9.	Rep. camino vec.	Lena Guezumal	800,000.00	430,000.00			✓		
10.	Rep. veredas	Corbano Sur	700,000.00	700,000.00	✓				
11.	" "	Buena Vista (G.)	800,000.00	800,000.00	✓				
12.	" "	Villa perpetua	700,000.00	700,000.00	✓				
13.	" "	Acorno	700,000.00	700,000.00	✓				
14.	" "	Los Cerros de la zona	600,000.00	600,000.00	✓				
TOTAL			10,000,000.00	9,230,000.00					

  
FIRMA ALCADÍA

25/01/2023  
FECHA





**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**

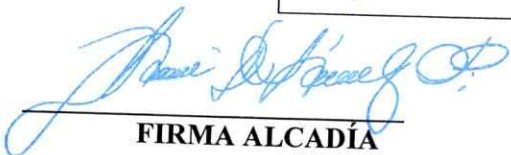
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022**  
(PERIODO: \_\_\_\_\_ hasta 31/12/2022)

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2017:**

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	11	84.62
Obras en proceso	2	
Obras pendientes	2	15.38
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>100.00</b>

**2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:**

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
10,000,000.00	9,230,000.00	770,000.00	92.30

  
FIRMA ALCADÍA

\_\_\_\_\_  
FECHA





Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Clave Municipal No. 99

No. 052841

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 41800068  
DO76BRRD0000000001002013868

DIA	MES	AÑO
30	09	2022

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR DE LOS SANTOS

RDS\$ 200,000.00

DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal

**BanReservas**

9555161118

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈052841⑈ 21411272713⑆01002013868⑈

76

**Detalle**

PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$200,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO RD\$600,000.00, PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LOS CERROS DE CHALONA. POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.138/22, ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA CON FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVANCE COMPRB. NO.2022-02440, -COMPBR. NO. 02828 PENDIENTE DE PAGO RD\$200,000.00

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
Total :		200,000.00
Retencion (-):		0.00
Neto (=):		200,000.00

**CUENTA A CARGARSE**

Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RDS
1100200057-REPARACION DE VIVIENDAS EN LOS CERROS DE CHALONA	271101	20	20	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	200,000.00
<b>Total:</b>					<b>200,000.00</b>

Ck. No.	Monto	Fecha
52841	0.00	30/9/22



Contador



LIC. WILSON SOLANO  
Contralor Municipal



Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Clave Municipal No. 99

No. 052922

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 418000068  
DO76BRRD0000000001002013868

DIA MES AÑO

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RODOLFO ALCANTARA ALCANTARA

RD\$

CIENTOS MIL PESOS CON 00/100

Pesos  
Moneda de curso legal



6467521521

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈052922⑈ 21411272713:01002013868⑈ 76

PAGO SALDO, POR VALOR DE RD\$200,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO RD\$700,000.00, PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN VILLAS PERPETUO SOCORRO . POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. . SEGUN OFICIO NO.161/22 Y RELACION DE PAGOS ANEXOS. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA CON FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVANCE COMPRB. NO 2022-01299 RD\$200,000.00, COMPRB. NO 2022-01596 RD\$100,000.00 COMPRB. NO 2022-02829 RD\$200,000.00 SALDO COMPRB. NO. 2022-03199 RD\$200,000.00

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
Total :		200,000.00
Retencion (-) :		0.00
Neto (=):		200,000.00

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RD\$
1100200056-REPARACION DE VIVIENDAS VILLA PERPETUO SOCORRO KM.3	271101	20	20	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	200,000.00
<b>Total:</b>					<b>200,000.00</b>

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	21/10/22



LIC. WILSON SOLANO  
Contralor Municipal

Contador

LICDA. ARGENTINA VICIOSO



Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Clave Municipal No. 99

No. 052840

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 418000068  
DO76BRRD0000000001002013868

DIA	MES	AÑO
30	09	2022

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RODOLFO ALCANTARA ALCANTARA**

RDS\$ 200,000.00

DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

Pesos  
Moneda de curso legal



5175422452

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈052840⑈ 21411272713:01002013868⑈

76

CUENTA BANCARIA: Inversión

Detalle

PAGO POR CONCEPTO DE AVANCE, POR VALOR DE RD\$200,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO RD\$700,000.00, PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN VILLAS PERPETUO SOCORRO. POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.143/22 Y RELACION DE PAGOS ANEXOS. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA CON FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVANCE COMPRB. NO 2022-01299 RD\$200,000.00, COMPRB. NO 2022-01596 RD\$100,000.00 COMPRB. NO 2022-02829 RD\$200,000.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$200,000.00

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
		200,000.00
Total :		0.00
Retencion (-) :		200,000.00
Neto (=):		

CUENTA A CARGARSE

Estructura	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor
				Denominación	RDS
Programática 1100200056-REPARACION DE VIVIENDAS VILLA PERPETUO SOCORRO KM.3	271101	20	20	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	200,000.00
<b>Total:</b>					<b>200,000.00</b>

Ck. No.	Monto	Fecha
52840	0.00	30/9/22



Contador

LIC. WILSON SOLANO  
Contralor Municipal



Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Clave Municipal No. 99

No. 052921

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 418000068  
DO76BRRD0000000001002013868

DIA MES AÑO  
31 10 2022

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALTAGRACIA SOTO REYES**

RD\$

DOSCIENTOS MIL QUÉNTOS (050,000.00)

Pesos  
Moneda de curso legal



6061420416

*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

⑈052921⑈ 21411272713⑈01002013868⑈ 76

**Detalle**  
PAGO POR CONCEPTO DE TERCER AVANCE, POR VALOR DE RD\$200,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO DE RD\$800,000.00, PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN BUENA VISTA (GUACHUPITA). POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.162/22, ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA MEDIANTE FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVANCE COMPRB. NO.2022-01306, COMPRB. NO.2022-01593, COMPRB. NO.2022-03198 PENDIENTE DE PAGO RD\$200,000.00

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
Total :		200,000.00
Retencion (-) :		0.00
Neto (=):		200,000.00

*Altagracia Soto Reyes - 012-0050501-2*

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
1100200055-REPARACION DE VIVIENDA ENSANCHE BUENA VISTA (GUACHUPITA)	271101	20	20	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	200,000.00
<b>Total:</b>					<b>200,000.00</b>

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	31/10/22

*entregado*





Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

ave Municipal No. 99

No. 053022

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 418000068  
DO76BRRD0000000001002013868

DIA MES AÑO

25 11 2022

RD\$

200,000.00

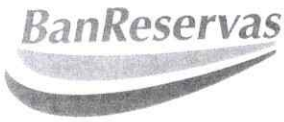
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALTAGRACIA SOTO REYES

Pesos

Moneda de RD\$

DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100



4972434878

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈053022⑈ 2511272713⑈01002013868⑈

76

Detalle

PAGO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION, POR VALOR DE RD\$200,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO DE RD\$800,000.00, PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN BUENA VISTA (GUACHUPITA). POR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.200/22, ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA MEDIANTE FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVANCE COMPRB. NO.2022-01306, COMPRB. NO.2022-01593, COMPRB. NO.2022-03198, COMPRB. NO. 2022-03555 PAGO RD\$200,000.00

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
Total :		200,000.00
Retencion (-) :		0.00
Neto (=):		200,000.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RD\$
1100200055-REPARACION DE VIVIENDA ENSANCHE BUENA VISTA (GUACHUPITA)	271101	20	20	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	200,000.00
<b>Total:</b>					<b>200,000.00</b>

Ck. No.	Monto	Fecha
53022	0.00	25/11/22

*entregado*



LIC. WILSON SOLANO  
Contralor Municipal

Contador

LICDA. ARGENTINA VICIOSO

Presidente Consejo Municipal



Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Clave Municipal No. 99

No. 052919

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 418000068  
DO76BRRD0000000001002013868

DIA MES AÑO

1 1 2 0 2 2

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CERROS DE LOS SANTOS

RD\$ 200,000.00

DECIETE MIL PESOS CON 00/100

Pesos  
Moneda de curso legal

**BanReservas**

9613472261

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈052919⑈ 21411272713⑈01002013868⑈

76

PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$200,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO RD\$600,000.00, PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LOS CERROS DE CHALONA. POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.163/22, ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA CON FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVANCE COMPRB. NO.2022-02440, -COMPBR. NO. 02828 SALDO DE PAGO RD\$200,000.00 COMPRB. NO. 3196.

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
		200,000.00
Total :		0.00
Retencion (-) :		200,000.00
Neto (=):		

CUENTA A CARGARSE					
Estructura	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor RD\$
Programatica 1100200057-REPARACION DE VIVIENDAS EN LOS CERROS DE CHALONA	271101	20	20	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	200,000.00
<b>Total:</b>					<b>200,000.00</b>

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	21/10/22

*no entregado*  
*052841*







Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Clave Municipal No. 99

No. 052756

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 41800068  
DO76BRRD0000000001002013868

DIA	MES	AÑO
29	08	2022

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CESAR DE LOS SANTOS**

RDS\$ 200,000.00

DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

Pesos  
Moneda de curso legal



9404654743

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈052756⑈ 21411272713⑈01002013868⑈

76

CUENTA BANCARIA : INVERSIÓN

Detalle

PAGO AVANCE INICIAL, POR VALOR DE RD\$200,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO RD\$600,000.00, PARA LA REPARACION DE VIVIENDAS EN LOS CERROS DE CHALONA. POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.129/22, ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA CON FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVANCE COMPRB. NO.2022-02440 PENDIENTE DE PAGO RD\$400,000.00

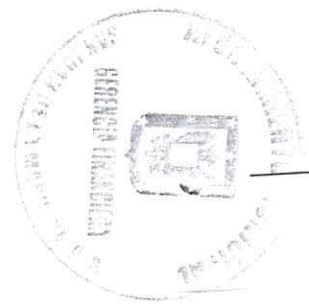
Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
Total :		200,000.00
Retencion (-) :		0.00
Neto (=) :		200,000.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Valor
				Denominación	RD\$
Programática 1100200057-REPARACION DE VIVIENDAS EN LOS CERROS DE CHALONA	271101	20	20	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	200,000.00
<b>Total:</b>					<b>200,000.00</b>

Ck. No.	Monto	Fecha
52756	0.00	29/8/22

*[Signature]*



Contador



LIC. WILSON SOLANO  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
LICDA. ARGENTINA VICIO

Formulario No. 312 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Clave Municipal No. 99

No. 052920

DIA	MES	AÑO
31	10	2022



REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 418000068  
DO76BRRD0000000001002013868

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **HANOLA MONTERO MONTERO**

RD\$ 400,000.00

CUATROCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

Pesos

Moneda de curso legal



4363664091

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈052920⑈ 21411272713:01002013868⑈

76

**Detalle**  
PAGO SALDO POR VALOR DE RD\$400,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO RD\$800,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN SANTOME. POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.164/22, ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA CON FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVANCE COMPRB. NO.2022-02441, -COMPRB. NO.02827 VALOR RD\$200,000.00 PAGO SALDO DE RD\$400,000.00 COMPRB. NO.03197.

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
Total :		400,000.00
Retencion (-) :		0.00
Neto (=):		400,000.00

*Menola Montero M*  
012-0058172-4

CUENTA A CARGARSE						Valor
Estructura	Clasificador del Gasto	Fuente financ.	Actividad Interna	Denominación	Denominación	RD\$
Programática 1100010057-CONSTRUCCION DE ACERAS SANTOME	272401	20	20	Infraestructura terrestre y obras anexas		400,000.00
<b>Total:</b>						<b>400,000.00</b>

Ck. No.	Monto	Fecha
	0.00	31/10/22



*entregado*





Formulario No. 332 Rel.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Formulario Municipal No. 99

No. 052842

DIA	MES	AÑO
30	09	2022

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 418000068  
DO76BRRD0000000001002013868

RDS\$ 200,000.00

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANOLA MONTERO MONTERO

DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

Pesos  
Moneda de curso legal

BanReservas

0532973500

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈052842⑈ 21411272713⑈01002013868⑈

76

Detalle

PAGO AVANCE POR VALOR DE RD\$200,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO RD\$800,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN SANTOME. POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.141/22, ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA CON FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVANCE COMPRB. NO.2022-02441, -COMPRB. NO.02827 VALOR RD\$200,000.00 PENDIENTE DE PAGO RD\$400,000.00

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
Total :		200,000.00
Retencion (-) :		0.00
Neto (=):		200,000.00

CUENTA A CARGARSE

Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RDS
1100010057-CONSTRUCCION DE ACERAS SANTOME	272401	20	20	Infraestructura terrestre y obras anexas	200,000.00
Total:					200,000.00

Ck. No.	Monto	Fecha
52842	0.00	30/9/22



Contador

LIC. WILSON SOLANO  
Contralor Municipal



Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Clave Municipal No. 99

No. 052755

REPÚBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA  
Cta. PROGRAMA DE INVERSIÓN  
RNC: 418000068  
DO76BRRD00000000001002013868

DIA	MES	AÑO
29	08	2022

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANOLA MONTERO MONTERO

RDS\$ 200,000.00

DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100

Pesos  
Moneda de curso legal

**BanReservas**

6202354620

FIRMA(S)

⑈052755⑈ 21411272713⑈01002013868⑈

76

**Detalle**

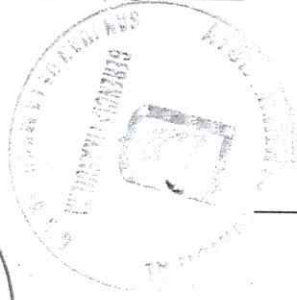
PAGO AVANCE INICIAL, POR VALOR DE RD\$200,000.00, DE UN PRESUPUESTO APROBADO RD\$800,000.00, PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN SANTOME. POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. SEGUN OFICIO NO.130/22, ANEXO. NOTA: CHEQUE SE LIQUIDA CON FACTURAS Y RECIBOS POR ADMINISTRACION. AVANCE COMPRB. NO.2022-02441 PENDIENTE DE PAGO RD\$600,000.00

Cod. Reten	Tipo Reten	Monto
Total :		200,000.00
Retencion (-) :		0.00
Neto (=):		200,000.00

**CUENTA A CARGARSE**

Estructura	Clasificador	Fuente	Actividad	Denominación	Valor
Programática	del Gasto	financ.	Interna	Denominación	RDS
1100010057-CONSTRUCCION DE ACERAS SANTOME	272401	20	20	Infraestructura terrestre y obras anexas	200,000.00
<b>Total:</b>					<b>200,000.00</b>

Ck. No.	Monto	Fecha
52755	0.00	29/8/22



Contador



LIC. WILSON SOLANO  
Contralor Municipal

LICDA. ARGENTINA VICIOSO

Presidente Consejo Municipal