

## ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

### 1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

| Estado de situación de las obras | Cantidad  | Porcentaje<br>% |
|----------------------------------|-----------|-----------------|
| Obras ejecutadas                 | 4         | 0.10%           |
| Obras en proceso                 | 9         | 0.21%           |
| Obras pendientes                 | 29        | 0.69%           |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>42</b> | <b>100%</b>     |

### 2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo Municipal del año 2022:

| Fondo de Disponibilidad Financiera | Monto de las obras ejecutadas y en proceso | Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF | Porcentaje de ejecución |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| \$RD 102,798,892                   | 9,648,913.2                                | 93,149,978.79                              | 9.39%                   |



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

Clave Municipal No. 80

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, R. D.  
CTA. GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES EN OBRAS

No. 017917

| DIA | MES | ANO  |
|-----|-----|------|
| 26  | 06  | 2025 |

RNC: 4-04-00001-4

DO32BRRD00000000000901041734

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE: CONSTRUCTORA FERMA, SRL

RD\$

4,024,389.60

CUATRO MILLONES VENTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 60/100

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

017917 2141127271300901041734 32

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0070 Fondo Comprobante No. 2025-004382 Fecha 26/06/2025

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA                       | SIMBOLO             | UNIDAD ORGANIZATIVA                      | VALOR        |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------|
| CONSTRUCTORA FERMA, SRL - PAGO                    | 11.00.01.0070-27.24 | Infraestructura terrestre v obras anexas | 2.851.936.00 |
| CORRESPONDIENTE AL 20% DE CUBICACION DE AVANCE    |                     |                                          |              |
| INICIAL DE OBRAS EN DIFERENTES PUNTOS DE ESTA     | 11.00.01.0072-27.24 | Infraestructura terrestre v obras anexas | 1.172.453.60 |
| CIUDAD, PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS NO.     |                     |                                          |              |
| AY. SANFCO. MACORIS-CCC-CP-0007, PARA SER         |                     |                                          |              |
| UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SECTORES DE SAN       |                     |                                          |              |
| FRANCISCO DE MACORIS, POR ESTE AYUNTAMIENTO       |                     |                                          |              |
| MUNICIPAL POR UN MONTO DE RD\$4,024,389.60 CUATRO |                     |                                          |              |

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta;  
Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.

26 JUN 2025

031-0515155-3

TOTAL

SAN VARGAS



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

REPUBLICA D.C.  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, R. D.  
CTA. GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES EN OBRAS

No. 017932

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | ANO  |
| 29  | 07  | 2025 |

RNC: 4-04-00001-4

DO32BRRD000000000000901041734

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

VICTOR MANUEL TAVERAS DUARTE

RD\$

287,141.99

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 99/100

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS:

017932 2141127271300901041734

32

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0059 Fondo Comprobante No. 2025-001648 Fecha 29/07/2025

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA                                                                                                                                           | SIMBOLO | UNIDAD ORGANIZATIVA                      | VALOR      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|------------|
| VICTOR MANUEL TAVERAS DUARTE - PAGO DE AVANCE INICIAL 11.00.02.0059-27.24.01                                                                                          |         | Infraestructura terrestre y obras anexas | 283.463.00 |
| DE RECONSTRUCCION DE SIETE BAHENES EN EL SECTOR CIRUELLO (PP), POR UN MONTO DE RD\$293,465.00 MENOS EL 10% RD\$1,978.96 SEGUN LA LEY 11-92 DEL C.O.D. TRIB. ART. 309, |         | Menos (-): 10% Sector Construcción       | -1,978.96  |
| MAS EL 18% RD\$4,344.05, PARA UN MONTO DE RD\$287,141.99                                                                                                              |         | Menos (-): 18% Sector Construcción       | -4,344.05  |
| SEGUN CUBICACION, ANEXAS. DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO PESOS CON 99/100                                                                       |         | - Victor m. Taveras etc.                 |            |
|                                                                                                                                                                       |         | - DSC-0162304-3                          |            |

**PAGADO**

29 JUL 2025



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

Clave Municipal No. 80

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, R. D.  
CTA. GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES EN OBRAS

No. 017944

| DIA | MES | ANO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 08  | 2025 |

RNC: 4-04-00001-4

DO32BRRD000000000000901041734

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FERMIN MANUEL RODRIGUEZ GARCIA

RD\$

234,032.49

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

017944 2141127271300901041734

32

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0057 Fondo Comprobante No. 2025-001604 Fecha 5/8/2025

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA                           |  | SIMBOLO             | UNIDAD ORGANIZATIVA                | VALOR      |
|-------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|------------|
| FERMIN MANUEL RODRIGUEZ GARCIA - PAGO AVANCE          |  | 15.02.01.0057-27.27 | Obras urbanisticas                 | 239.186.00 |
| INICIAL DE CONSTRUCCION DE UNA VERJA PERIMETRAL       |  |                     |                                    |            |
| EN MALLA CICLONICA EN UNA CANCHA EN EL SECTOR         |  |                     |                                    |            |
| VISTA LINDA (PP), POR UN MONTO DE RD\$239,186.00      |  |                     |                                    |            |
| MENOS EL 10% RD\$1.612.93 SEGUN LA LEY 11-92 DEL      |  |                     | Menos (-): 10% Sector Construcción | -1.612.93  |
| COD. TRIB. ART. 309, MAS EL 18% RD\$3,540.58, PARA UN |  |                     | Menos (-): 18% Sector Construcción | -3.540.58  |
| MONTO DE RD\$234,032.49 SEGUN CUBICACION, ANEXAS.     |  |                     |                                    |            |
| DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS         |  |                     |                                    |            |
|                                                       |  |                     |                                    | 234,032.49 |
|                                                       |  |                     | TOTAL                              |            |

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta;  
Cuadruplicado: Lija Municipal Dominicana.

VISADO POR  
Contraloría Municipal

AUTORIZADO POR  
Tesorería Municipal

PAGADO

06 AGO 2025

CON CKS



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

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, R.D.  
CTA. GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES EN OBRAS

No. 017961

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 11  | 08  | 2025 |

RNC: 4-04-00001-4

DO32BRRD00000000000901041734

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROMINA TEVELY PEÑA CARDENAS

RD\$

136,293.75

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 75/100

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

017961 2141127271300901041734

32

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0051 Fondo Comprobante No. 2025-001720 Fecha 8/8/2025

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA                                   | SIMBOLO        | UNIDAD ORGANIZATIVA                      | VALOR      |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------|
| ROMINA TEVELY PEÑA CARDENAS - PAGO DE AVANCE INICIAL 11.00.02 | 0051-27.2.4.01 | Infraestructura terrestre v obras anexas | 68.497.00  |
| DE RECONSTRUCCION DE 63.65 MT2 ML DE ACERAS Y 60.20 ML        |                |                                          |            |
| DE CONTENES Y RECONSTRUCCION DE UN SADEN EN LA CALLE 11.00.11 | 0052-27.1.2.01 | Obras para edificación no residencial    | 70.798.00  |
| UNO CON LA CALLE OCHO DEL SECTOR EL MADRIGAL Y                |                |                                          |            |
| CONSTRUCCION DE UN MEDIO BAÑO EN LA CAPILLA JESUS             |                | Menos (-): 10% Sector Construcción       | -939.32    |
| RESUCITADO EN EL SECTOR EL CAPACITO (PP). POR UN              |                |                                          |            |
| MONTO DE RD\$139,296.00 MENOS EL 10% RD\$939.32 SEGUN LA      |                | Menos (-): 18% Sector Construcción       | -2.061.93  |
| LEY 11-92 DEL COD. TRIB. ART. 309, MAS EL 18% RD\$2,061.93,   |                |                                          |            |
| TOTAL                                                         |                |                                          | 136,293.75 |

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta;  
Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.

Romina Tevelly Peña Cárdenas  
407-2172492-1  
[Signature]

VISADO POR  
Contraloría Municipal

AUTORIZADO POR  
Tesorería Municipal

[Signature]  
31



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

Clave Municipal No. 80

REPUBLICA DOMINICANA  
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, R. D.  
CTA. GASTOS DE CAPITAL E INVERSIONES EN OBRAS

No. **017952**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 08  | 08  | 2025 |

RNC: 4-04-00001-4  
DO32BRRD00000000000901041734

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MELISSA TAVAREZ GARCIA**

**RD\$ 148,280.78**

**CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 78/100**



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA(S)

**017952 2141127271300901041734 3/2**

Cap. No. **12** Sub-Objeto **0052** Fondo **2025-001706** Comprobante No. **7/8/2025** Fecha **7/8/2025**

| DETALLE DE LA CUENTA PAGADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | SIMBOLO | UNIDAD ORGANIZATIVA                | VALOR      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------------------------|------------|
| MELISSA TAVAREZ GARCIA - PAGO DE AVANCE INICIAL DE 2.03.01.0052-27.27 CONSTRUCCION DE UNA GLORIETA EN EL PARQUE DEL SECTOR LOS PRADOS (PP). POR UN MONTO DE RD\$151,546.00 MENOS EL 10% RD\$1,021.94 SEGUN LA LEY 11-92 DEL COD. TRIB. ART. 309, MAS EL 10% RD\$2,243.28, PARA UN MONTO DE RD\$148,280.78 SEGUN CUBICACION, ANEXAS. CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTO OCHENTA PESOS CON 78/100. |  |         | Obras urbanísticas                 | 151.546.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         | Menos (-): 10% Sector Construcción | -1.021.94  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         | Menos (-): 10% Sector Construcción | -2.243.28  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         | - Melissa Tavaréz García           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |         | - 401-2762953-8                    |            |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |         |                                    | 148.280.78 |

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado al Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana.

CON CKS

**VISADO POR**  
*[Signature]*  
**Contraloría Municipal**

**AUTORIZADO POR**  
*[Signature]*  
**Tesorería Municipal**

**PAGADO**  
**08 AGO 2025**  
CON CKS