

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASTILLO**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2022**  
**(PERIODO 2020 / 2024) 2do TRIMESTRE**

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	Sin inicial	
1- Construcción de Centro Comunal	Sección El Firme	1,000,000	1.442,600.00	✓				100%
2- Construcción de Iglesia	Sección Los Cafés, Comunidad Las Piedras	1,000,000	300,000.00			✓		30%
3- Construcción de Centro Comunal	Sección Los Lanos, comunidad quebrada de pablo	1,000,000					✓	
4 construcción de un Parque	Sección Yaiba	1,000,000					✓	

  
**FIRMA ALCADÍA**  


FECHA 06-07-2022

  
**SELLO AYUNTAMIENTO**

**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  
PERIODO 2020 /2024**

**1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2022:**

<b>Estado de situación de las obras</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Porcentaje %</b>
Obras ejecutadas	<b>1</b>	<b>25%</b>
Obras en proceso	<b>1</b>	<b>25%</b>
Obras pendientes	<b>2</b>	<b>50%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

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

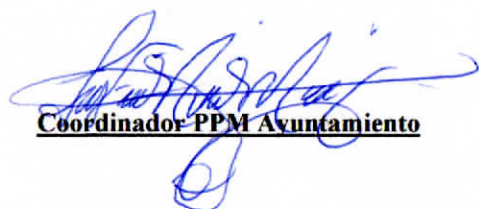
<b>Fondo de Disponibilidad Financiera RDS</b>	<b>Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS</b>	<b>Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS</b>	<b>Porcentaje de ejecución %</b>
<b>4,000,000.00</b>	<b>1.742,600.00</b>	<b>2,257,400,00</b>	<b>43.5%</b>

**MUNICIPIO DE CASTILLO**  
**COMITÉ DE SEGUIMIENTO MUNICIPAL PPM**  
**LISTADO ASISTENCIA REUNIÓN SEGUIMIENTO**

**LUGAR: SALA CAPITULAR**

**FECHA: 06/06/2022 a las 9:00 A.M.**

<b>NOMBRE COMPLETO</b>	<b>Sector</b>	<b>Cedula</b>	<b>TELEFONO</b>	<b>CORREO ELECTRONICO</b>
1. Petronila Rodríguez Gabriel	Sector Duarte Sánchez	059-0000454-9	(809) 963-0737	
2. Cecilia Florencio	Sector Juana Díaz	059-0001300-3	(809) 367-6014	
3. Luis Nolasco	Sector Juan Díaz	059-0014634-0	(809) 916-2195	luisnolasco04@hotmail.com
4. Patricio Lantigua	José Francisco Peña Gómez	059-0000114-9	(829) 455 1365	
5. Lázaro franco Nolasco	Coordinador del PPM	059-0010413-3	(809) 905 2486	

  
Coordinador PPM Ayuntamiento



Sello Ayuntamiento

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
25/04/2022	CESAR GUILLERMO CASTRO - TERCE Y ULTIMO PAGO AL ING CESAR GUILLERMO CASTRO POR UN MONTO DE RD\$ (300,000.00) PESOS POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL FIRME LO CUAL SE REALIZO UN PRIME PAGO POR UN MONTO DE RD\$(400,000.00) PESOS CON EL CHEQUE 010828 Y UN SEGUNDO PAGO DE RD\$ (300,000.00) PESOS CON EL CHEQUE 010852 COMO SE DETALLA EN LOS	300,000.00

ANEXOS


Formulario No. 832 Ref.  
Aprobado por el Contralor y Auditor General  
Clave Municipal No. 7015  
República Dominicana  
Ayuntamiento del Municipio de Castillo  
CTA. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4-04-00025-1  
DO35BRRD00000000000901041777

No. 010871

DIA	MES	ARO
25	04	2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CESAR GUILLERMO CASTRO RD\$ 300 000.00

TRESCIENTOS MIL CON 00/100 PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

21411272713000901041777 35

Cap. No. \_\_\_\_\_ Sub-Objeto \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		- Cajon J. Castro - - 059-001114-6 -	
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Contador Contador (A)


\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones

Total Retenciones



Monto Neto a Pagar RD\$ **300,000.00**

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
emmanuelh

**Ayuntamiento Municipal de Castillo**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2022-000379  
FECHA 25/04/2022

ANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

BENEFICIARIO: 000070 RNC/CEDULA 059-0011114-6

Orden Compra 0

BENEFICIARIO CESAR GUILLERMO CASTRO

DIRECCION C/PRINCIPAL

TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

**Detalle**

TERCE Y ULTIMO PAGO AL ING.CESAR GUILLERMO CASTRO POR UN MONTO DE RD\$ (300,000.00) PESOS POR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL FIRME LO CUAL SE REALIZO UN PRIME PAGO POR UN MONTO DE RD(400,000.00) PESOS CON EL CHEQUE 010828 Y UN SEGUNDO PAGO DE RD\$ (300,000.00) PESOS CON EL CHEQUE 010852 COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0051	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial	300,000.00

*Cesar J. Castro -  
059-0011114-6*

Total General RD\$ 300,000.00



Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
emmanuelh

Monto Neto a Pagar RD\$ 300,000.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21/06/2022	EDWIN SANTIAGO MECEDES CRUZ PAGO AL SEÑOR EDWIN SANTIAGO MECEDES CRUZ LA SUMA DE RD\$ (211,217.00) PESOS POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO EN EL CENTRO COMUNAL DE CASTILLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.	211,217.00

Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General  
Clave Municipal No. 7015

República Dominicana  
Ayuntamiento del Municipio de Castillo  
CTA. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4-04-00025-1  
DO35BRRD0000000000901041777

No. 010922

DIA	MES	AÑO
21	06	2022

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWIN SANTIAGO MECEDES CRUZ

RD\$ 211,217.00

DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*  
FIRMA(S)

21411272713000901041777 35

11

0051

2022-000563

21/06/2022

Cap. No. \_\_\_\_\_ Sub-Objeto \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		<p><i>[Handwritten signature]</i> 21-6-22</p>	TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000043 RNC/CEDULA 059-0009992-9 Orden Compra 0  
 BENEFICIARIO EDWIN SANTIAGO MECEDES CRUZ  
 DIRECCION C/ SANCHEZ # 31 TELEFONO 8098534400  
 CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR EDWIN SANTIAGO MECEDES CRUZ LA SUMA DE RD\$ (211,217.00) PESOS POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADO EN EL CENTRO COMUNAL DE CASTILLO COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0051	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial	211,217.00



*[Handwritten Signature]*  
21-6-22



Total General RD\$ 211,217.00

Retenciones	
Total Retenciones	



Monto Neto a Pagar RD\$ 211,217.00

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 emmanuelh

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24/06/2022	FRANCISCO FRIAS - PAGO AL SEÑOR FRANCISCO FRIAS LA SUMA DE RD\$ (231,473.00) PESO POR MANO DE OBRA DEL CENTRO COMUNAL EL FIRME COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.	231,473.00

Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General  
Clave Municipal No. 7015

República Dominicana  
Ayuntamiento del Municipio de Castillo

CTA. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4-04-00025-1  
DO35BRRD00000000000901041777

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO FRIAS

No. 010934

DIA	MES	AÑO
24	06	2022

RD\$ 231,473.00

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

21411272713:00901041777

35

11

0051

2022-000595

24/06/2022

Cap. No. \_\_\_\_\_ Sub-Objeto \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		- Francisco Frias - 059 0014006	
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.



COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000109 RNC/CEDULA 059-0014006-1 Orden Compra 0

BENEFICIARIO FRANCISCO FRIAS

DIRECCION CASTLLO TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

Detalle

PAGO AL SEÑOR FRANCISCO FRIAS LA SUMA DE RD\$ (231,473.00) PESO POR MANO DE OBRA DEL CENTRO COMUNAL EL FIRME COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0051	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4102	Obras para edificación no residencial	231,473.00

Total General RD\$ 231,473.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 231,473.00



Contador Contador (a)

Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal

Tesorero



Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 emmanuelh

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21/06/2022	JOSE LUIS VASQUEZ MANZUETA - PAGO AL SEÑOR JOSE LUIS VASQUEZ MANZUETA LA SUMA DE RD\$ (100,000.00) PESOS POR EL AVANCE DE PAGO DE LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.	100,000.00

Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y Auditor General  
Clave Municipal No. 7015  
República Dominicana  
Ayuntamiento del Municipio de Castillo  
CTA. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4-04-00025-1  
DO35BRRID00000000000901041777

No. 010919

DIA	MES	AÑO
10	06	2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE LUIS VASQUEZ MANZUETA** **RD\$ 100,000.00**

**CIEN MIL CON 00/100**

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

11      0052      21411272713:00901041777      35      2022-000560      21/06/2022

Cap. No. \_\_\_\_\_ Sub-Objeto \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_ fecha \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		Jose Luis Vasquez Manzueta 049-0037339-2	
<b>TOTAL</b>			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

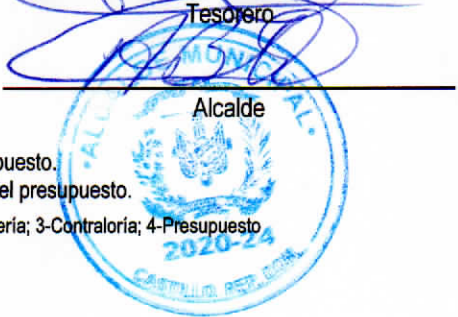
**TIPO COMPROBANTE:** Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000001 RNC/CEDULA 04900373392 **Orden Compra** 0  
**BENEFICIARIO** JOSE LUIS VASQUEZ MANZUETA  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_ **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 0901041777 Cta Inversion

**Detalle**

PAGO AL SEÑOR JOSE LUIS VASQUEZ MANZUETA LA SUMA DE RD\$ (100,000.00) PESOS POR EL AVANCE DE PAGO DE LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA EN LA COMUNIDAD DE LAS PIEDRA COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0052	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	100,000.00

*Jose Luis Vasquez Mendoza*  
*049-0037339-2*



Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$ 100,000.00

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

**Monto Neto a Pagar RD\$** 100,000.00

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.  
**Distribución:** Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 emmanuelh

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
21/06/2022	MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS - PAGO A LA SEÑORA MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS LA SUMA DE RD\$ (200.000.00) PESOS POR MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION PARA LA IGLESIA DE LAS PIEDRAS DEL CUAL SE PAGARA UN PAGO TOTAL DE LA FACTURA 0023657 Y UN ABONO DE RD\$ 131,000.00 A LA FACTURA 0023964 COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.	200,000.00

Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General  
Clave Municipal No. 7015

República Dominicana  
Ayuntamiento del Municipio de Castillo  
CTA. PROGRAMA DE INVERSION  
RNC: 4-04-00025-1  
DO35BRRD0000000000901041777

No. 010923

DIA	MES	AÑO
10	6	2022

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS**

**RD\$ 200,000.00**

DOSCIENTOS MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

2141127271300901041777

35

11

0052

2022-000564

21/06/2022

Cap. No. \_\_\_\_\_ Sub-Objeto \_\_\_\_\_ Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
X <i>Reloj</i>			
X <i>202-24 2675-1</i>			
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

\_\_\_\_\_  
Contralor

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal  
CONTRALOR (A) LOCAL

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Retenciones

Total Retenciones	
-------------------	--

**Partida Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto.  
**Partida Extrapresupuestaria:** partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
emmanuelh

Monto Neto a Pagar RD\$

200,000.00

**Ayuntamiento Municipal de Castillo**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2022-000564  
FECHA 21/06/2022

COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000049 RNC/CEDULA 059-0010905-8 Orden Compra 0

BENEFICIARIO MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS

DIRECCION C/PRINCIPAL, FRENTE AL CENTRO TECNOLOGICO COMUNICTARIO TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 0901041777 Cta Inversion

**Detalle**

PAGO A LA SEÑORA MARIA ALTAGRACIA PAREDES RIVAS LA SUMA DE RD\$ (200.000.00) PESOS POR MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION PARA LA IGLESIA DE LAS PIEDRAS DEL CUAL SE PAGARA UN PAGO TOTAL DE LA FACTURA 0023657 Y UN ABONO DE RD\$ 131,000.00 A LA FACTURA 0023964 COMO SE DETALLA EN LOS ANEXOS.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.07.0052	2.7.01.2.01	2.2	20	1955	100	0	4305	Obras para edificación no residencial	200,000.00

*X Jose Roberto Amadoro*  
*X 402 254 2675 -4*



Total General RD\$ 200,000.00

**Retenciones**

Total Retenciones

Contador

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
emmanuelh

Monto Neto a Pagar RD\$ 200,000.00