

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Encadenación del Gasto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Encadenación del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	13													14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23
1													GASTOS CORRIENTE					25,730,280.00	507,925.00	26,238,205.00	14,795,427.37	2,053,291.32	2,053,291.32	2,058,936.72	16,948,718.69	9,389,486.31	
1.1													Gastos de Personal					10,720,950.00	117,687.50	10,838,637.50	6,408,130.54	822,613.48	822,613.48	828,258.88	7,230,744.02	3,607,893.48	
1.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					10,720,950.00	117,687.50	10,838,637.50	6,408,130.54	822,613.48	822,613.48	828,258.88	7,230,744.02	3,607,893.48	
1.1													Normas, Políticas y Administración Municipal					10,288,950.00	85,587.50	10,374,537.50	6,326,130.54	822,613.48	822,613.48	828,258.88	7,148,744.02	3,225,793.48	
1.1													Normas y Segurimientos					2,392,020.00	0.00	2,392,020.00	1,172,908.54	150,388.32	150,388.32	150,388.32	1,323,296.86	1,068,723.14	
1.1													REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,392,020.00	0.00	2,392,020.00	1,172,908.54	150,388.32	150,388.32	150,388.32	1,323,296.86	1,068,723.14	
1.1													REMUNERACIONES					1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	951,613.34	109,745.52	109,745.52	109,745.52	1,061,358.86	888,641.14	
1.1													Sueldos fijos					1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	951,613.34	109,745.52	109,745.52	109,745.52	1,061,358.86	798,641.14	
1.1													Sueldo Anual No. 13					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.1													DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					165,000.00	0.00	165,000.00	110,795.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	128,045.00	36,955.00	
1.1													Gastos de representación en el país					165,000.00	0.00	165,000.00	110,795.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	128,045.00	36,955.00	
1.1													CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					277,020.00	0.00	277,020.00	110,500.20	23,392.80	23,392.80	23,392.80	133,893.00	143,127.00	
1.1													Contribuciones al seguro de salud					127,620.00	0.00	127,620.00	50,906.20	10,776.80	10,776.80	10,776.80	61,883.00	65,837.00	
1.1													Contribuciones al seguro de pensiones					127,800.00	0.00	127,800.00	50,978.00	10,792.00	10,792.00	10,792.00	61,770.00	66,030.00	
1.1													Contribuciones al seguro de riesgo laboral					21,600.00	0.00	21,600.00	8,616.00	1,824.00	1,824.00	1,824.00	10,440.00	11,160.00	
1.1													Administración Municipal					5,917,657.00	135,587.50	6,053,244.50	4,263,564.17	536,151.63	536,151.63	541,797.03	4,799,715.80	1,253,528.70	
1.1													REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,917,657.00	135,587.50	6,053,244.50	4,263,564.17	536,151.63	536,151.63	541,797.03	4,799,715.80	1,253,528.70	

1- Contaduría General de la República; 2- Oficina de Asesoría; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.1	01	00	0003				2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	1955	100		277,144.00	13,337.50	290,481.50	150,725.04	32,762.22	32,762.22	32,762.22	183,487.28	106,994.24	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	1955	100		277,144.00	0.00	277,144.00	150,725.04	32,762.22	32,762.22	32,762.22	183,487.28	93,656.74	
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	1955	102		0.00	13,337.50	13,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,337.50
1.1	01	00	0003	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	1955	100		46,664.00	0.00	46,664.00	26,224.22	5,357.88	5,357.88	5,357.88	31,582.10	15,081.90	
1.1	01	00	0004									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,953,198.00	-50,000.00	1,903,198.00	884,709.94	136,073.53	136,073.53	136,073.53	1,020,793.47	882,414.53	
1.1	01	00	0004									REMUNERACIONES					1,729,735.00	-50,000.00	1,679,735.00	799,449.84	118,067.73	118,067.73	118,067.73	917,517.57	762,217.43	
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	1955	100		1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	755,849.84	112,067.73	112,067.73	112,067.73	867,917.57	584,082.43	
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	1955	100		121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	5		Prestaciones económicas	1102	1955	100		156,735.00	-50,000.00	106,735.00	43,860.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	49,860.00	57,135.00	
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	5	04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	1102	1955	100		52,106.00	-50,000.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.00
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	5	04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	1102	1955	102		104,629.00	0.00	104,629.00	43,860.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	49,860.00	55,029.00	
1.1	01	00	0004	0			2	1	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					223,463.00	0.00	223,463.00	85,280.10	18,005.80	18,005.80	18,005.80	103,265.90	120,197.10	
1.1	01	00	0004	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	1955	100		102,947.00	0.00	102,947.00	39,278.10	8,294.80	8,294.80	8,294.80	47,572.90	55,374.10	
1.1	01	00	0004	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	1955	100		103,092.00	0.00	103,092.00	39,334.00	8,307.00	8,307.00	8,307.00	47,641.00	55,451.00	
1.1	01	00	0004	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	1955	100		17,424.00	0.00	17,424.00	6,648.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00	8,052.00	9,372.00	
1.1	01	00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					26,075.00	0.00	26,075.00	4,947.89	0.00	0.00	0.00	4,947.89	21,127.11	

1- Contraloría General de la República; 2- Fiscalía; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



[Handwritten signature]



Código del Capítulo: 7106

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022
Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Original													Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18+19	21	22	23	24	25 = 21+23	26 = 20 - 25		
1.1	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						26,075.00	0.00	26,075.00	4,947.89	0.00	0.00	0.00	4,947.89	21,127.11	
1.1	01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios						26,075.00	0.00	26,075.00	4,947.89	0.00	0.00	0.00	4,947.89	21,127.11	
1.1	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		3,575.00	0.00	3,575.00	4,947.89	0.00	0.00	0.00	4,947.89	3,627.11	
1.1	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102		17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	
1.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos						0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	
1.1	12	00	0002				2	1				Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques						0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	
1.1	12	00	0002				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	
1.1	12	00	0002				2	1	1			REMUNERACIONES						0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	
1.1	12	00	0002				2	1	1	08		Personal de carácter temporal	3201	30	9996	102		0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	
1.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						432,000.00	0.00	432,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	350,000.00	
1.1	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES						432,000.00	0.00	432,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	350,000.00	
1.1	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						432,000.00	0.00	432,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	350,000.00	
1.1	98											Pensiones						432,000.00	0.00	432,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	350,000.00	
1.2												Servicios Municipales						13,293,978.00	371,407.50	13,665,385.50	7,450,977.66	1,086,225.52	1,086,225.52	1,086,225.52	8,537,203.18	5,128,182.32	
1.2												CLASIFICADOR DEL GASTO						13,293,978.00	371,407.50	13,665,385.50	7,450,977.66	1,086,225.52	1,086,225.52	1,086,225.52	8,537,203.18	5,128,182.32	

1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas. 3- Comisión de Fiscalización. 4- Control. 5- Ayuntamiento Municipal. 6- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). 7- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos		Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18+19	21
1.2	01	00	0001	0	2	3	7	1	01			Gasolina	1101	30	9996	102	150,038.00	0.00	150,038.00	12,235.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,235.80	137,802.20
1.2	01	00	0003									Administración Municipal					1,432,800.00	112,500.00	1,545,300.00	916,921.27	35,640.00	35,640.00	35,640.00	35,640.00	952,561.27	592,738.73	
1.2	01	00	0003									CONTRATACION DE SERVICIOS					580,000.00	139,000.00	719,000.00	409,308.27	33,290.00	33,290.00	33,290.00	33,290.00	442,598.27	276,401.73	
1.2	01	00	0003									SERVICIOS BASICOS					120,000.00	29,500.00	149,500.00	127,964.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	149,234.00	286.00	
1.2	01	00	0003									Teléfono local	1101	20	1955	100	120,000.00	29,500.00	149,500.00	127,964.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	21,270.00	149,234.00	286.00	
1.2	01	00	0003									PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					150,000.00	0.00	150,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	115,000.00	
1.2	01	00	0003									Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	115,000.00	
1.2	01	00	0003									Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	50,261.00	0.00	50,261.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	15,261.00	
1.2	01	00	0003									Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	99,739.00	0.00	99,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,739.00	
1.2	01	00	0003									VIAJICOS					10,000.00	40,000.00	50,000.00	18,200.00	12,020.00	12,020.00	12,020.00	12,020.00	30,220.00	19,780.00	
1.2	01	00	0003									Válidos dentro del país	1101	20	1965	100	10,000.00	40,000.00	50,000.00	18,200.00	12,020.00	12,020.00	12,020.00	12,020.00	30,220.00	19,780.00	
1.2	01	00	0003									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					300,000.00	69,500.00	369,500.00	228,144.27	0.00	0.00	0.00	0.00	228,144.27	141,355.73	
1.2	01	00	0003									Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	150,000.00	-50,500.00	99,500.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	72,500.00	

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG)



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Destino de Fondos		Estructura Programática				Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	8	6	01	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	1101	30	9996	102	100,000.00	110,000.00	210,000.00	149,999.28	0.00	0.00	0.00	0.00	149,999.28	60,000.72		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	100,000.00	50,000.00	150,000.00	149,999.28	0.00	0.00	0.00	0.00	149,999.28	0.72		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	1101	20	1955	100	50,000.00	10,000.00	60,000.00	51,144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	51,144.99	8,855.01		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	20,261.00	0.00	20,261.00	19,405.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19,405.99	855.01		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	29,739.00	10,000.00	39,739.00	31,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,739.00	8,000.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	30	9996	102	852,800.00	-26,500.00	826,300.00	507,613.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	509,953.00	316,337.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	3			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1101	30	9996	102	150,000.00	193,000.00	343,000.00	266,610.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	268,960.00	74,040.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	150,000.00	193,000.00	343,000.00	266,610.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	268,960.00	74,040.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	50,000.00	75,000.00	125,000.00	123,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,260.00	1,740.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	0.00	77,500.00	77,500.00	2,850.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	5,200.00	72,300.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	100,000.00	40,500.00	140,500.00	140,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS	1101	30	9996	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	3	2		Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9996	102	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1- Contaduría General de la República, 2- Oficina de Planificación, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG)



[Handwritten signature]



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 7106										Presupuesto										Ejecución del Gasto															
Destino de Fondos					Estructura Programática					Clasificador del Gasto					Función					Fuente Financiamiento					Fuente Especifica					Organismo Financiador					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Recaptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible											
1.2	01	00	0003			2	3	7	1		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					652,800.00	-169,500.00	483,300.00	241,003.00	0.00	0.00	0.00	241,003.00	242,297.00											
1.2	01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	194,000.00	-169,500.00	24,500.00	12,161.00	0.00	0.00	0.00	12,161.00	12,339.00											
1.2	01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	232,500.00	0.00	232,500.00	228,842.00	0.00	0.00	0.00	228,842.00	3,658.00											
1.2	01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9998	102	226,300.00	0.00	226,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,300.00											
1.2	01	00	0004								Financieros					70,302.00	100,000.00	170,302.00	146,059.14	6,180.00	6,180.00	6,180.00	152,239.14	18,062.86											
1.2	01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					20,362.00	20,000.00	40,362.00	22,559.61	0.00	0.00	0.00	22,559.61	17,802.39											
1.2	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,362.00	20,000.00	40,362.00	22,559.61	0.00	0.00	0.00	22,559.61	17,802.39											
1.2	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,362.00	20,000.00	40,362.00	22,559.61	0.00	0.00	0.00	22,559.61	17,802.39											
1.2	01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					49,940.00	80,000.00	129,940.00	123,499.53	6,180.00	6,180.00	6,180.00	129,679.53	280.47											
1.2	01	00	0004			2	3				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					49,940.00	80,000.00	129,940.00	123,499.53	6,180.00	6,180.00	6,180.00	129,679.53	280.47											
1.2	01	00	0004			2	3	3			Papel de escritorio	1102	20	1955	100	49,940.00	80,000.00	129,940.00	123,499.53	6,180.00	6,180.00	6,180.00	129,679.53	280.47											
1.2	01	00	0005								Gestion Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					816,574.00	50,000.00	866,574.00	460,070.42	60,389.30	60,389.30	60,389.30	520,459.72	346,114.28											
1.2	01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					816,574.00	0.00	816,574.00	460,070.42	60,389.30	60,389.30	60,389.30	520,459.72	296,114.28											
1.2	01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					715,000.00	0.00	715,000.00	403,889.30	52,386.50	52,386.50	52,386.50	456,215.80	288,724.20											
1.2	01	00	0005			2	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	660,000.00	0.00	660,000.00	403,889.30	52,386.50	52,386.50	52,386.50	456,215.80	203,724.20											

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas de Control; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática	Institución Receptora	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1.2	01 00 0005	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	
1.2	01 00 0005	0	0	2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	20	1955	100	101,574.00	0.00	101,574.00	56,181.12	8,002.80	8,002.80	8,002.80	8,002.80	8,002.80	64,183.92	37,390.08	
1.2	01 00 0005	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	46,794.00	0.00	46,794.00	25,449.84	3,686.80	3,686.80	3,686.80	3,686.80	3,686.80	29,136.64	17,667.36	
1.2	01 00 0005	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	46,860.00	0.00	46,860.00	25,484.14	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	29,176.14	17,683.86	
1.2	01 00 0005	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,920.00	0.00	7,920.00	5,247.14	624.00	624.00	624.00	624.00	624.00	5,871.14	2,048.86	
1.2	01 00 0005	0	0	2	2	2	2	00	CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2	01 00 0005	0	0	2	2	5	5	01	ALQUILERES Y RENTAS	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2	01 00 0005	0	0	2	2	5	4	01	Aquienes de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2	12								Gestión y Administración de Servicios Públicos					10,424,284.00	-200,792.50	10,223,471.50	5,427,002.31	917,516.22	917,516.22	917,516.22	917,516.22	917,516.22	6,344,518.53	3,878,962.97	
1.2	12								Administración de los Servicios Públicos					70,260.00	0.00	70,260.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	
1.2	12								CONTRATACION DE SERVICIOS					70,260.00	0.00	70,260.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	
1.2	12								ALQUILERES Y RENTAS					70,260.00	0.00	70,260.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	
1.2	12								Aquienes de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	70,260.00	0.00	70,260.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
1.2	12								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					5,707,674.00	-29,421.00	5,678,253.00	2,894,453.99	419,030.96	419,030.96	419,030.96	419,030.96	419,030.96	3,313,484.95	2,564,788.05	
1.2	12								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,522,674.00	-194,225.00	5,328,449.00	2,595,063.44	419,030.96	419,030.96	419,030.96	419,030.96	419,030.96	3,014,094.40	2,314,354.60	

1.- Contraloría General de la República; 2.- Comisión de Fideicomisos; 3.- Comisión de Fideicomisos y Control; 4.- Ayuntamiento Municipal; 5.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Original													Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1.2	12 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	1	01		REMUNERACIONES	3201	20	1955	100	3201	20	1955	100	5,213,000.00	-204,725.00	5,008,275.00	2,418,667.78	383,181.52	383,181.52	383,181.52	2,801,849.30	2,206,425.70
1.2	12 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	1	01		Sueltos fijos	3201	20	1955	100	3201	20	1955	100	1,812,000.00	0.00	1,812,000.00	1,123,286.28	180,601.52	180,601.52	1,806,011.52	508,112.20	
1.2	12 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3201	20	1955	100	3201	20	1955	100	3,000,000.00	-204,725.00	2,795,275.00	1,295,381.50	202,580.00	202,580.00	1,497,961.50	1,287,313.50	
1.2	12 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3201	20	1955	100	3201	20	1955	100	3,000,000.00	-210,000.00	2,790,000.00	1,291,381.50	202,580.00	202,580.00	1,493,961.50	1,286,038.50	
1.2	12 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3201	30	9995	102	3201	30	9995	102	0.00	5,275.00	5,275.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,275.00
1.2	12 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	3201	20	1955	100	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,000.00
1.2	12 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	2			SOBRESUELDOS	3201	30	9995	102	3201	30	9995	102	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
1.2	12 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	2	08		Compensaciones especiales	3201	30	9995	102	3201	30	9995	102	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
1.2	12 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3201	30	9995	102	3201	30	9995	102	309,674.00	0.00	309,674.00	176,395.66	35,849.44	35,849.44	35,849.44	212,245.10	97,428.90
1.2	12 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	3201	20	1955	100	143,122.00	0.00	143,122.00	80,808.03	16,515.44	16,515.44	16,515.44	97,123.47	45,998.53
1.2	12 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	3201	20	1955	100	143,072.00	0.00	143,072.00	80,421.45	16,538.72	16,538.72	16,538.72	96,960.17	46,111.83
1.2	12 00 0002	0	0	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	3201	20	1955	100	23,480.00	0.00	23,480.00	15,366.18	2,795.28	2,795.28	2,795.28	5,318.54	
1.2	12 00 0002	0	0	0	0	0	2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS									85,000.00	0.00	85,000.00	68,955.58	0.00	0.00	68,955.58	16,044.42	
1.2	12 00 0002	0	0	0	0	0	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS									50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
1.2	12 00 0002	0	0	0	0	0	2	2	5	01		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3201	20	1955	100	3201	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
1.2	12 00 0002	0	0	0	0	0	2	2	6			SEGUROS									35,000.00	0.00	35,000.00	18,955.58	0.00	0.00	18,955.58	16,044.42	
1.2	12 00 0002	0	0	0	0	0	2	2	6	01		Seguro de bienes muebles	3201	20	1955	100	3201	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	18,955.58	0.00	0.00	18,955.58	16,044.42	
1.2	12 00 0002	0	0	0	0	0	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS									100,000.00	164,804.00	264,804.00	230,434.97	0.00	0.00	230,434.97	34,369.03	

1- Contraloría General de la República; 2- Contraloría General de Compras; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



[Handwritten signature]



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 7106

Destino de Fondos	Estructura Programática	Institución Receptora	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	12 00	0002		2	3	1	1	13	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3201	1955	100		0.00	97,000.00	97,000.00	94,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,455.00	2,545.00
1.2	12 00	0002		2	3	1	1	13	Alimentos y bebidas para personas	3201	1955	100		0.00	97,000.00	94,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,455.00	2,545.00	
1.2	12 00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					67,804.00	167,804.00	135,979.97	0.00	0.00	0.00	0.00	135,979.97	31,824.03	
1.2	12 00	0002		2	3	9			Materiales de limpieza e higiene					67,804.00	167,804.00	135,979.97	0.00	0.00	0.00	0.00	135,979.97	31,824.03	
1.2	12 00	0002		2	3	9	1	01	Materiales para limpieza	3201	1955	100		28,000.00	128,000.00	127,749.97	0.00	0.00	0.00	0.00	127,749.97	250.03	
1.2	12 00	0002		2	3	9	1	01	Materiales para limpieza	3201	9996	102		39,804.00	39,804.00	8,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,230.00	31,574.00	
1.2	12 00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					3,761,505.00	3,590,133.50	2,047,585.80	426,421.60	426,421.60	426,421.60	426,421.60	2,474,007.40	1,116,126.10	
1.2	12 00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,761,505.00	2,761,505.00	1,714,650.80	426,421.60	426,421.60	426,421.60	426,421.60	2,141,072.40	620,432.60	
1.2	12 00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,418,000.00	2,418,000.00	1,593,021.98	402,721.00	402,721.00	402,721.00	402,721.00	1,995,742.98	422,257.02	
1.2	12 00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	1955	100		2,232,000.00	2,232,000.00	1,593,021.98	402,721.00	402,721.00	402,721.00	402,721.00	1,995,742.98	236,257.02	
1.2	12 00	0003		2	1	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	3202	1955	100		186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	
1.2	12 00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					343,505.00	343,505.00	121,628.82	23,700.60	23,700.60	23,700.60	23,700.60	145,329.42	198,175.58	
1.2	12 00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	1955	100		158,249.00	158,249.00	55,318.54	10,918.60	10,918.60	10,918.60	10,918.60	66,237.14	92,011.66	
1.2	12 00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	1955	100		158,472.00	158,472.00	55,383.64	10,934.00	10,934.00	10,934.00	10,934.00	66,327.64	92,144.36	
1.2	12 00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	1955	100		26,784.00	26,784.00	10,916.64	1,848.00	1,848.00	1,848.00	1,848.00	12,764.64	14,019.36	
1.2	12 00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000,000.00	-171,371.50	828,628.50	332,935.00	0.00	0.00	0.00	332,935.00	495,693.50	

1- Contraloría General de la República, 2- Contraloría General de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



Handwritten signature



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7106 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Deslino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12 00	0003				2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES						0.00	100,000.00	100,000.00	56,885.00	0.00	0.00	0.00	56,885.00	43,115.00
1.2		12 00	0003				2	3	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100		0.00	100,000.00	100,000.00	56,985.00	0.00	0.00	0.00	56,985.00	43,115.00
1.2		12 00	0003				2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						-271,371.50	728,628.50	728,628.50	276,050.00	0.00	0.00	0.00	276,050.00	452,578.50
1.2		12 00	0003				2	3	7	1	Combustibles y lubricantes	3202	20	1955	100		1,000,000.00	-271,371.50	728,628.50	276,050.00	0.00	0.00	0.00	276,050.00	452,578.50
1.2		12 00	0003				2	3	7	02	Gasoil	3202	30	1955	100		1,000,000.00	-300,000.00	700,000.00	276,050.00	0.00	0.00	0.00	276,050.00	423,950.00
1.2		12 00	0003				2	3	7	02	Gasoil	3202	30	9996	102		0.00	16,538.50	16,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,538.50
1.2		12 00	0003				2	3	7	1	Gasoil	3202	30	9998	102		0.00	12,090.00	12,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,090.00
1.2		12 00	0004								Supervisión y Administración de Cementos						364,888.00	364,888.00	364,888.00	181,981.02	31,230.36	31,230.36	31,230.36	213,211.38	151,676.82
1.2		12 00	0004				2	1			RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES						364,888.00	364,888.00	364,888.00	181,981.02	31,230.36	31,230.36	31,230.36	213,211.38	151,676.82
1.2		12 00	0004				2	1	1		RENUMERACIONES						312,000.00	312,000.00	312,000.00	160,487.58	27,020.82	27,020.82	27,020.82	187,508.40	124,491.60
1.2		12 00	0004				2	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100		288,000.00	0.00	288,000.00	160,487.58	27,020.82	27,020.82	27,020.82	187,508.40	100,491.60
1.2		12 00	0004				2	1	1	4	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.2		12 00	0004				2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						52,888.00	52,888.00	52,888.00	21,493.44	4,209.54	4,209.54	4,209.54	25,702.98	27,185.02
1.2		12 00	0004				2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100		24,492.00	0.00	24,492.00	9,983.11	1,939.29	1,939.29	1,939.29	11,832.40	12,659.60
1.2		12 00	0004				2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100		24,457.00	0.00	24,457.00	9,526.22	1,942.02	1,942.02	1,942.02	11,468.24	12,988.76
1.2		12 00	0004				2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100		3,939.00	0.00	3,939.00	2,074.11	328.23	328.23	328.23	2,402.34	1,536.66

1- Contadora General de la Republica, 2- Sistema de Control y Gestión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG)



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Deslino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	Presupuesto					Ejecución del Gasto						
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1.2	12 00	0006					2	1	1	01		Seguridad y Vigilancia Ciudadana	1401	20	1955	100	207,855.00	0.00	207,855.00	113,615.10	19,616.30	19,616.30	19,616.30	133,231.40	74,623.60			
1.2	12 00	0006					2	1	1	01		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1401	20	1955	100	207,855.00	0.00	207,855.00	113,615.10	19,616.30	19,616.30	19,616.30	133,231.40	74,623.60			
1.2	12 00	0006					2	1	1	01		REMUNERACIONES	1401	20	1955	100	182,000.00	0.00	182,000.00	100,995.30	17,000.00	17,000.00	17,000.00	117,995.30	64,004.70			
1.2	12 00	0006					2	1	1	01		Sueldos fijos	1401	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	100,995.30	17,000.00	17,000.00	17,000.00	117,995.30	50,004.70			
1.2	12 00	0006					2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00			
1.2	12 00	0006					2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	20	1955	100	25,855.00	0.00	25,855.00	12,619.80	2,616.30	2,616.30	2,616.30	15,236.10	10,618.90			
1.2	12 00	0006					2	1	5	01		Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	11,911.00	0.00	11,911.00	5,813.80	1,205.30	1,205.30	1,205.30	7,019.10	4,891.90			
1.2	12 00	0006					2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	11,928.00	0.00	11,928.00	5,822.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	7,029.00	4,899.00			
1.2	12 00	0006					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,016.00	0.00	2,016.00	984.00	204.00	204.00	204.00	1,188.00	828.00			
1.2	12 00	0008										Supervisión y Administración de Mataderos					312,082.00	0.00	312,082.00	137,366.40	21,217.00	21,217.00	21,217.00	158,583.40	153,498.60			
1.2	12 00	0008										REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					312,082.00	0.00	312,082.00	137,366.40	21,217.00	21,217.00	21,217.00	158,583.40	153,498.60			
1.2	12 00	0008										REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	125,054.40	18,754.60	18,754.60	18,754.60	143,809.00	129,191.00			
1.2	12 00	0008										Sueldos fijos					252,000.00	0.00	252,000.00	125,054.40	18,754.60	18,754.60	18,754.60	143,809.00	108,191.00			
1.2	12 00	0008										Sueldo Anual No. 13					21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00			
1.2	12 00	0008										CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					39,082.00	0.00	39,082.00	12,312.00	2,462.40	2,462.40	2,462.40	14,774.40	24,307.60			
1.2	12 00	0008										Contribuciones al seguro de salud					18,009.00	0.00	18,009.00	5,672.00	1,134.40	1,134.40	1,134.40	6,806.40	11,202.60			
1.2	12 00	0008										Contribuciones al seguro de pensiones					3202	20	1955	100	18,032.00	0.00	18,032.00	5,680.00	1,136.00	1,136.00	6,816.00	11,216.60

1- Contadora General de la República, 2- General de Cuenta, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Kenia
Ayuntamiento Municipal, Río San Juan
TESORERIA

[Signature]



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 7106	Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto						
	Deslino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2	12	00	0008	0	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,041.00	0.00	3,041.00	960.00	192.00	192.00	192.00	1,152.00	1,889.00
1.2	14						2	4	1	1		Gestión y Administración de Servicios Sociales					50,000.00	459,700.00	509,700.00	421,068.72	37,750.00	37,750.00	37,750.00	458,818.72	50,881.28
1.2	14	00	0001				2	4	1	2		Asistencia Social					50,000.00	100,000.00	150,000.00	105,768.72	34,200.00	34,200.00	34,200.00	139,968.72	10,031.28
1.2	14	00	0001				2	4	1	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	100,000.00	150,000.00	105,768.72	34,200.00	34,200.00	34,200.00	139,968.72	10,031.28
1.2	14	00	0001				2	4	1	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	100,000.00	150,000.00	105,768.72	34,200.00	34,200.00	34,200.00	139,968.72	10,031.28
1.2	14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					50,000.00	100,000.00	150,000.00	105,768.72	34,200.00	34,200.00	34,200.00	139,968.72	10,031.28
1.2	14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	55,768.72	34,200.00	34,200.00	34,200.00	89,968.72	10,031.28
1.2	14	00	0001				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	14	00	0002									Educación y Formación Integral					0.00	359,700.00	359,700.00	315,300.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	318,850.00	40,850.00
1.2	14	00	0002									CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	359,700.00	359,700.00	315,300.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	318,850.00	40,850.00
1.2	14	00	0002									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	359,700.00	359,700.00	315,300.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	318,850.00	40,850.00
1.2	14	00	0002									Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					0.00	359,700.00	359,700.00	315,300.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	318,850.00	40,850.00

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Contraloría de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Kenia y Néstor
Rio



[Handwritten signature]



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7106 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Deslino de Fondos	Estructura Programática	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiator	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1.2	14	00	0002	0	0	2	2	8	6	02		Festividades	4409	20	1955	100		18	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
1.2	14	00	0002	0	0	2	2	8	6	02		Festividades	4409	40	9992	103		18	0.00	149,700.00	149,700.00	105,300.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	108,850.00	40,850.00	
1.2	98					2	4	1	6	01		Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						19	-150,000.00	200,000.00	67,620.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	96,370.00	103,630.00		
1.2	98					2	4	1	6	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						19	-150,000.00	200,000.00	67,620.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	96,370.00	103,630.00		
1.2	98					2	4	1	6	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						19	-150,000.00	200,000.00	67,620.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	96,370.00	103,630.00		
1.2	98					2	4	1	6	01		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos						19	-150,000.00	200,000.00	67,620.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	96,370.00	103,630.00		
1.2	98					2	4	1	6	01		Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100		19	-150,000.00	150,000.00	38,670.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	67,420.00	82,580.00		
1.2	98					2	4	1	6	05		Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100		19	50,000.00	50,000.00	28,950.00	0.00	0.00	0.00	28,950.00	21,050.00		
1.3						2	4	1	6	01		Programas de Educación, Género y Salud						19	1,715,352.00	1,734,182.00	936,319.17	144,452.32	144,452.32	144,452.32	1,080,771.49	653,410.51		
1.3						2	4	1	6	01		CLASIFICADOR DEL GASTO						19	1,715,352.00	1,734,182.00	936,319.17	144,452.32	144,452.32	144,452.32	1,080,771.49	653,410.51		
1.3	01											Normas, Políticas y Administración Municipal						19	5,012.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67		
1.3	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros						19	5,012.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67		
1.3	01	00	0004									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						19	5,012.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67		

Kema y Néstor
Ric. P.

De Arce



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto								Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
											13														
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33	2,394.67	
1.3	01	00	0004				2	2	8	2	13				5,012.00	0.00	5,012.00	2,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.33		

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25				
																										Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programática	Proyecto
1.3	14.00	0001	0	0	2	4	1	2	02			13	4510	30	9996	102		96,745.00	7,270.00	104,015.00	104,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,015.00	0.00		
1.3	14.00	0001	0	0	2	4	1	2	02			13	4510	30	9998	102		29,200.00	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00		
1.3	14.00	0002	0	0	2	1	1	1	01									327,855.00	4,560.00	329,415.00	119,679.85	28,667.32	28,667.32	28,667.32	148,347.17	181,067.83			
1.3	14.00	0002	0	0	2	1	1	1	01									207,855.00	0.00	207,855.00	62,679.85	9,167.32	9,167.32	9,167.32	71,847.17	136,007.83			
1.3	14.00	0002	0	0	2	1	1	1	01									182,000.00	0.00	182,000.00	50,387.06	7,302.44	7,302.44	7,302.44	57,689.50	124,310.50			
1.3	14.00	0002	0	0	2	1	1	4	01									168,000.00	0.00	168,000.00	50,387.06	7,302.44	7,302.44	7,302.44	57,689.50	110,310.50			
1.3	14.00	0002	0	0	2	1	5											25,855.00	0.00	25,855.00	12,292.79	1,864.88	1,864.88	1,864.88	14,157.67	11,687.33			
1.3	14.00	0002	0	0	2	1	5	1	01									11,911.00	0.00	11,911.00	5,301.62	859.13	859.13	859.13	6,160.75	5,750.25			
1.3	14.00	0002	0	0	2	1	5	2	01									4409	0.00	4409	5,309.37	860.34	860.34	860.34	6,169.71	5,758.29			
1.3	14.00	0002	0	0	2	1	5	3	01									4409	20,195.5	2,016.00	1,881.80	145.41	145.41	145.41	1,827.21	188.79			
1.3	14.00	0002	0	0	2	4												120,000.00	1,560.00	121,560.00	57,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	76,500.00	45,060.00			
1.3	14.00	0002	0	0	2	4	1											120,000.00	1,560.00	121,560.00	57,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	76,500.00	45,060.00			
1.3	14.00	0002	0	0	2	4	1	2										120,000.00	1,560.00	121,560.00	57,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	76,500.00	45,060.00			

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización Municipal, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuestos (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Karla y Wang
Hu
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL RIO SAN JUAN
TESORERIA

W. Acosta



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto							Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.3	14	00	0002	0			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	57,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	76,500.00	43,500.00			
1.3	14	00	0002	0			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9998	102	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00			
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					726,480.00	0.00	726,480.00	503,742.56	104,540.00	104,540.00	104,540.00	608,282.56	118,197.44			
1.3	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES					726,480.00	0.00	726,480.00	503,742.56	104,540.00	104,540.00	104,540.00	608,282.56	118,197.44			
1.3	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					726,480.00	0.00	726,480.00	503,742.56	104,540.00	104,540.00	104,540.00	608,282.56	118,197.44			
1.3	98				0		2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	726,480.00	0.00	726,480.00	503,742.56	104,540.00	104,540.00	104,540.00	608,282.56	118,197.44			
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					16,646,196.00	20,051,224.30	36,697,420.30	21,026,856.00	4,840,298.72	4,840,298.72	4,840,298.72	25,867,154.72	10,830,265.58			
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					8,090,196.00	17,575,420.84	25,665,616.64	17,306,666.48	4,579,423.72	4,579,423.72	4,579,423.72	21,886,090.20	3,779,526.64			
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					8,090,196.00	17,575,420.84	25,665,616.64	17,306,666.48	4,579,423.72	4,579,423.72	4,579,423.72	21,886,090.20	3,779,526.64			
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					1,270,147.00	0.00	1,270,147.00	754,770.05	12,000.00	12,000.00	12,000.00	766,770.05	503,376.95			
2.1	01	00	0001									Normas y Seguros					0.00	120,000.00	120,000.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	118,400.00	1,600.00			
2.1	01	00	0001				2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	120,000.00	120,000.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	118,400.00	1,600.00			

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fideicomiso; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Kenia y Nury
Ru.



[Handwritten signature]



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1	01	00	0001				2	6	5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						0.00	120,000.00	120,000.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,400.00	1,600.00
2.1	01	00	0003				2	6	5	01	Otros equipos						0.00	120,000.00	120,000.00	118,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,400.00	1,600.00
2.1	01	00	0003				2	6	5	01	Administración Municipal						600,000.00	-120,000.00	480,000.00	470,584.01	0.00	0.00	0.00	0.00	470,584.01	9,415.99
2.1	01	00	0003				2	2			SERVICIOS						300,000.00	0.00	300,000.00	298,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,910.00	1,090.00
2.1	01	00	0003				2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES						300,000.00	0.00	300,000.00	298,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,910.00	1,090.00
2.1	01	00	0003				2	2	7	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación						300,000.00	0.00	300,000.00	298,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,910.00	1,090.00
2.1	01	00	0003				2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS						300,000.00	-120,000.00	180,000.00	171,674.01	0.00	0.00	0.00	0.00	171,674.01	8,325.99
2.1	01	00	0003				2	3	5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO						100,000.00	0.00	100,000.00	97,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	97,400.01	2,599.99
2.1	01	00	0003				2	3	5	01	Llantas y neumáticos						100,000.00	0.00	100,000.00	97,400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	97,400.01	2,599.99
2.1	01	00	0003				2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS						200,000.00	-120,000.00	80,000.00	74,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,274.00	5,726.00
2.1	01	00	0003				2	3	6	04	Herramientas menores						200,000.00	-120,000.00	80,000.00	74,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,274.00	5,726.00
2.1	01	00	0004				2	3	6		Servicios Administrativos y Financieros						670,147.00	0.00	670,147.00	655,786.04	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	655,786.04	492,360.96
2.1	01	00	0004				2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS						170,147.00	100,000.00	270,147.00	165,786.04	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	177,786.04	92,360.96
2.1	01	00	0004				2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS						144,000.00	50,000.00	194,000.00	132,402.66	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,402.66	49,597.34

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fijación del Presupuesto, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Kenia y Nueg
Hu. Depto



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
2.1	01	00	0004	0		2	2	5	9	01		Licencias Informáticas	1102	20	1965	100	144,000.00	50,000.00	194,000.00	132,402.66	12,000.00	12,000.00	12,000.00	144,402.66	49,597.34			
2.1	01	00	0004			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					26,147.00	50,000.00	76,147.00	33,383.38	0.00	0.00	0.00	33,383.38	42,765.62			
2.1	01	00	0004	0		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1965	100	26,147.00	50,000.00	76,147.00	33,383.38	0.00	0.00	0.00	33,383.38	42,765.62			
2.1	01	00	0004			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00			
2.1	01	00	0004			2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00			
2.1	01	00	0004	0		2	6	1	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1965	100	500,000.00	-100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00			
2.1	11											Obras Públicas Municipales					3,270,049.00	17,080,300.00	20,350,349.00	14,678,083.42	3,771,067.01	3,771,067.01	3,771,067.01	18,449,150.43	1,901,198.57			
2.1	11	00	0001			2	2					Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,270,049.00	17,080,300.00	20,350,349.00	14,678,083.42	3,771,067.01	3,771,067.01	3,771,067.01	18,449,150.43	1,901,198.57			
2.1	11	00	0001			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					1,920,049.00	288,300.00	2,208,349.00	1,367,912.48	233,785.01	233,785.01	233,785.01	1,601,697.49	606,651.51			
2.1	11	00	0001			2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS					0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	12,000.00			
2.1	11	00	0001	0		2	2	5	7	01		Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	2503	20	1965	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	12,000.00			
2.1	11	00	0001			2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,920,049.00	88,300.00	2,008,349.00	1,367,912.48	45,785.01	45,785.01	45,785.01	1,413,697.49	594,651.51			
2.1	11	00	0001			2	2	7				Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,700,049.00	88,300.00	1,788,349.00	1,149,764.98	44,225.01	44,225.01	44,225.01	1,193,989.99	594,359.01			

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización, 4- Contraloría Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Benito y Néstor

Rio San Juan



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7106 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
2.1		11	00	0001	0	2	2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	450,049.00	-250,000.00	200,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,049.00
2.1		11	00	0001	0	2	2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	300,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,005.50	299,994.50
2.1		11	00	0001	0	2	2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	30	9996	102	450,000.00	369,830.55	819,830.55	788,803.78	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	791,753.78	28,076.77	
2.1		11	00	0001	0	2	2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	30	9998	102	0.00	15,800.00	15,800.00	14,979.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,979.25	620.75	
2.1		11	00	0001	0	2	2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	2503	20	1955	100	132,593.00	0.00	132,593.00	25,900.00	41,075.01	41,075.01	41,075.01	41,075.01	0.00	66,975.01	65,817.99	
2.1		11	00	0001	0	2	2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	67,407.00	-47,130.55	20,276.45	20,276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,276.45	0.00	
2.1		11	00	0001	0	2	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	218,147.50	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	219,707.50	292.50	
2.1		11	00	0001	0	2	2	3	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					850,000.00	-200,000.00	650,000.00	310,170.94	16,510.00	16,510.00	16,510.00	16,510.00	0.00	326,680.94	323,319.06	
2.1		11	00	0001	0	2	2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					150,000.00	0.00	150,000.00	117,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,620.00	32,380.00	
2.1		11	00	0001	0	2	2	3	5	3	01	Llenas y neumáticos	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	117,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,620.00	32,380.00	
2.1		11	00	0001	0	2	2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	16,510.00	16,510.00	16,510.00	16,510.00	0.00	16,510.00	283,490.00	
2.1		11	00	0001	0	2	2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados					500,000.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	16,510.00	16,510.00	16,510.00	16,510.00	0.00	16,510.00	283,490.00	
2.1		11	00	0001	0	2	2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		
2.1		11	00	0001	0	2	2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,510.00	16,510.00	16,510.00	16,510.00	0.00	16,510.00	83,490.00	
2.1		11	00	0001	0	2	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	192,550.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,550.94	7,449.06	
2.1		11	00	0001	0	2	2	3	9	8	01	Repuestos	2503	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	192,550.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,550.94	7,449.06	

1- Contaduría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCGO)

Mano y Nueve
fu



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7106 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Deslino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra															Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
2.1	11	00	0001				2	6	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14	100	102		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
																		500,000.00	16,992,000.00	17,492,000.00	13,000,000.00	3,520,772.00	3,520,772.00	3,520,772.00	16,520,772.00	971,228.00		
2.1	11	00	0001				2	6	4	8	01		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	14	100	102		0.00	16,992,000.00	16,992,000.00	13,000,000.00	3,520,772.00	3,520,772.00	3,520,772.00	16,520,772.00	471,228.00		
													Otros equipos de transporte					0.00	16,992,000.00	16,992,000.00	13,000,000.00	3,520,772.00	3,520,772.00	3,520,772.00	16,520,772.00	471,228.00		
2.1	11	00	0001				2	6	5				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14	100	102		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		
													Maquinas-herramientas					208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00		
2.1	11	00	0001				2	6	5	7	01		Maquinas-herramientas	14	100	102		292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,000.00		
													Gestion y Administracion de Servicios Publicos					495,120.84	0.00	4,045,120.84	1,873,813.01	796,356.71	796,356.71	796,356.71	2,670,169.72	1,374,951.12		
2.1	12	00											Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					300,000.00	0.00	300,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	283,500.00		
													MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	283,500.00		
2.1	12	00	0002				2	3	3				PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	14	100	102		300,000.00	0.00	300,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	283,500.00		
													Herramientas menores					300,000.00	0.00	300,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	283,500.00		
2.1	12	00	0002				2	3	6	3	04		Manejo de Pasiduos Solidos	14	100	102		3,250,000.00	495,120.84	3,745,120.84	1,857,313.01	796,356.71	796,356.71	796,356.71	2,653,669.72	1,091,451.12		
													CONTRATACION DE SERVICIOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,180,415.28	711,300.00	711,300.00	711,300.00	1,351,715.28	648,284.72		
2.1	12	00	0003				2	2																				

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7105

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
2.1	12	00	0003	0	2	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,180,415.28	171,300.00	171,300.00	171,300.00	1,351,715.28	648,284.72
2.1	12	00	0003	0	2	2	3	3	5	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,180,415.28	171,300.00	171,300.00	171,300.00	1,351,715.28	648,284.72
2.1	12	00	0003	0	2	2	3	5	5	01	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3202	20	1955	100	450,000.00	-400,000.00	50,000.00	17,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	42,000.00	8,000.00
2.1	12	00	0003	0	2	2	3	5	7	01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3202	20	1955	100	895,120.84	895,120.84	895,120.84	394,495.50	465,691.51	465,691.51	465,691.51	860,187.01	34,933.83
2.1	12	00	0003	0	2	2	3	7	1	02	Combustibles y lubricantes	3202	20	1955	100	0.00	895,120.84	895,120.84	394,495.50	465,691.51	465,691.51	465,691.51	860,187.01	34,933.83
2.1	12	00	0003	0	2	2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
2.1	12	00	0003	0	2	2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9995	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	65,691.51	65,691.51	65,691.51	65,691.51	34,308.49
2.1	12	00	0003	0	2	2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9998	102	0.00	395,120.84	395,120.84	394,495.50	394,495.50	394,495.50	394,495.50	394,495.50	625.34
2.1	12	00	0003	0	2	2	3	9	9	02	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3202	30	9999	102	0.00	800,000.00	800,000.00	285,402.23	134,365.20	134,365.20	134,365.20	399,767.43	400,232.57
2.1	12	00	0003	0	2	2	3	9	9	01	Requisitos	3202	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	285,402.23	134,365.20	134,365.20	134,365.20	399,767.43	400,232.57
2.2	12	00	0003	0	2	2	3	9	9	01	Obras de Infraestructura	3202	20	1955	100	8,556,000.00	2,475,803.46	11,031,803.46	3,720,189.52	260,875.00	260,875.00	260,875.00	3,981,064.52	7,050,738.94
2.2	12	00	0003	0	2	2	3	9	9	01	CLASIFICADOR DEL GASTO	3202	20	1955	100	8,556,000.00	2,475,803.46	11,031,803.46	3,720,189.52	260,875.00	260,875.00	260,875.00	3,981,064.52	7,050,738.94
2.2	11										Obras Publicas Municipales					8,556,000.00	2,475,803.46	11,031,803.46	3,720,189.52	260,875.00	260,875.00	260,875.00	3,981,064.52	7,050,738.94

1.- Contraloría General de la República, 2.- Cámara de Cuentas, 3.- Comisión de Fiscalización y Control, 4.- Ayuntamiento Municipal, 5.- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6.- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Henry y Nury



Artes



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto										
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
2.2	11 01	0051										13						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												Construcción de Vías de Comunicación y Anexos						2,356,000.00	1,995,803.46	4,351,803.46	468,570.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	474,810.00	3,876,993.46		
2.2	11 01	0051										CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					2,356,000.00	-130,000.00	2,226,000.00	468,570.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	474,810.00	1,751,190.00		
2.2	11 01	0051										OBRAS					2,356,000.00	-130,000.00	2,226,000.00	468,570.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	474,810.00	1,751,190.00		
2.2	11 01	0051										INFRAESTRUCTURA					2,356,000.00	-130,000.00	2,226,000.00	468,570.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	474,810.00	1,751,190.00		
2.2	11 01	0051										Infraestructura terrestre y obras anexas					2,356,000.00	-130,000.00	2,226,000.00	468,570.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	6,240.00	474,810.00	1,751,190.00		
2.2	11 01	0052										CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO					0.00	2,125,803.46	2,125,803.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,803.46		
2.2	11 01	0052										OBRAS					0.00	2,125,803.46	2,125,803.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,803.46		
2.2	11 01	0052										INFRAESTRUCTURA					0.00	2,125,803.46	2,125,803.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,803.46		
2.2	11 01	0052										Infraestructura terrestre y obras anexas					0.00	2,125,803.46	2,125,803.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,803.46		
2.2	11 02											Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					2,250,000.00	250,000.00	2,500,000.00	1,442,051.59	49,205.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	1,491,256.59	1,008,743.41			
2.2	11 02	0051										REPARACION DE CAMINOS VEGANALES EN EL MUNICIPIO					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,365,535.11	49,205.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	1,414,740.11	85,259.89			
2.2	11 02	0051										OBRAS					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,365,535.11	49,205.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	1,414,740.11	85,259.89			
2.2	11 02	0051										INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,365,535.11	49,205.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	1,414,740.11	85,259.89			
2.2	11 02	0051										Infraestructura terrestre y obras anexas					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,365,535.11	49,205.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	49,205.00	1,414,740.11	85,259.89			
2.2	11 02	0052										REPARACION DE CALLES EL BROWN					750,000.00	0.00	750,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00			

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Contraloría de Fiscalización; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Kenia y Néstor
Rio San Juan



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7106 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Recaptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto					Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2	11	02	0052			2	7				OBRAS						750,000.00	0.00	750,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	735,000.00	
2.2	11	02	0052			2	7				INFRAESTRUCTURA						750,000.00	0.00	750,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	735,000.00	
2.2	11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2801	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	735,000.00	
2.2	11	02	0053			2	7				REPARACION DE PUENTE EN CARRETERA BELUCO ALAMBRE						0.00	250,000.00	250,000.00	61,516.48	0.00	0.00	0.00	61,516.48	188,483.52	
2.2	11	02	0053			2	7				OBRAS						0.00	250,000.00	250,000.00	61,516.48	0.00	0.00	0.00	61,516.48	188,483.52	
2.2	11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						0.00	250,000.00	250,000.00	61,516.48	0.00	0.00	0.00	61,516.48	188,483.52	
2.2	11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas		2801	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	61,516.48	0.00	0.00	0.00	61,516.48	188,483.52	
2.2	11	04									Reparación de instalaciones Deportivas						400,000.00	-50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
2.2	11	04	0051								REPARACION DE CANCHA MUNICIPAL						400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	04	0051			2	7				OBRAS						400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		4302	20	1955	100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	04	0052								REPARACION DE CANCHA CENTRAL DEL MUNICIPIO						0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
2.2	11	04	0052			2	7				OBRAS						0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
2.2	11	04	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
2.2	11	04	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas		4302	30	9998	102	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2	11	05									Construcción Instalaciones Recreativas						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	125,700.00	125,700.00	125,700.00	125,700.00	4,300.00	

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fijación y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Mania y Neug

[Handwritten signature]



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
																		19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
Destino de Fondos		Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	05	0051									CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN SECTOR URB. AURELIANA						0,00	130,000,00	130,000,00	0,00	125,700,00	125,700,00	125,700,00	125,700,00	4,300,00
2.2	11	05	0051									OBRAS						0,00	130,000,00	130,000,00	0,00	125,700,00	125,700,00	125,700,00	125,700,00	4,300,00
2.2	11	05	0051									INFRAESTRUCTURA						0,00	130,000,00	130,000,00	0,00	125,700,00	125,700,00	125,700,00	125,700,00	4,300,00
2.2	11	05	0051	0								Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		0,00	130,000,00	130,000,00	0,00	125,700,00	125,700,00	125,700,00	125,700,00	4,300,00
2.2	11	06										Reparación Instalaciones Recreativas						400,000,00	-300,000,00	100,000,00	75,239,20	0,00	0,00	0,00	75,239,20	24,760,80
2.2	11	06	0051									REPARACION DE PARQUE Y LAGUNA GRIGRI (MANTENIMIENTO)						400,000,00	-300,000,00	100,000,00	75,239,20	0,00	0,00	0,00	75,239,20	24,760,80
2.2	11	06	0051									OBRAS						400,000,00	-300,000,00	100,000,00	75,239,20	0,00	0,00	0,00	75,239,20	24,760,80
2.2	11	06	0051									INFRAESTRUCTURA						400,000,00	-300,000,00	100,000,00	75,239,20	0,00	0,00	0,00	75,239,20	24,760,80
2.2	11	06	0051	0								Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		400,000,00	-300,000,00	100,000,00	75,239,20	0,00	0,00	0,00	75,239,20	24,760,80
2.2	11	07										Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funerarias y Militares						750,000,00	0,00	750,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,000,00
2.2	11	07	0051									CONSTRUCCION DE CASA CLUB EN EL TABLON						750,000,00	0,00	750,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,000,00
2.2	11	07	0051									OBRAS						750,000,00	0,00	750,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,000,00
2.2	11	07	0051									OBRAS EN EDIFICACIONES						750,000,00	0,00	750,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,000,00
2.2	11	07	0051	0								Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100		750,000,00	0,00	750,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,000,00
2.2	11	14										Reparación Edificaciones Municipales						400,000,00	-200,000,00	200,000,00	38,112,68	10,000,00	10,000,00	10,000,00	48,112,68	151,887,32

1- Contaduría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Presupuesto Central, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEFRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Mano y Alcega
Fin



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Destino de Fondos	Estructura Programática	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18-19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2	11	14	0051									REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					400,000.00	-200,000.00	200,000.00	38,112.68	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	48,112.68	151,887.32
2.2	11	14	0051									OBRAS					400,000.00	-200,000.00	200,000.00	38,112.68	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	48,112.68	151,887.32
2.2	11	14	0051									OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	-200,000.00	200,000.00	38,112.68	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	48,112.68	151,887.32
2.2	11	14	0051									OBRAS para edificación no residencial					400,000.00	-200,000.00	200,000.00	38,112.68	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	48,112.68	151,887.32
2.2	11	15										CONSTRUCCION en Cementos					0.00	550,000.00	550,000.00	297,170.00	34,730.00	34,730.00	34,730.00	34,730.00	331,900.00	218,100.00
2.2	11	15	0051									CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL					0.00	550,000.00	550,000.00	297,170.00	34,730.00	34,730.00	34,730.00	34,730.00	331,900.00	218,100.00
2.2	11	15	0051									OBRAS					0.00	550,000.00	550,000.00	297,170.00	34,730.00	34,730.00	34,730.00	34,730.00	331,900.00	218,100.00
2.2	11	15	0051									INFRAESTRUCTURA					0.00	550,000.00	550,000.00	297,170.00	34,730.00	34,730.00	34,730.00	34,730.00	331,900.00	218,100.00
2.2	11	15	0051									Obras en cementos					0.00	550,000.00	550,000.00	297,170.00	34,730.00	34,730.00	34,730.00	34,730.00	331,900.00	218,100.00
2.2	11	20										Reparación de viviendas					500,000.00	100,000.00	600,000.00	551,607.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	586,607.00	13,393.00
2.2	11	20	0051									REPARACION E VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO					500,000.00	100,000.00	600,000.00	551,607.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	586,607.00	13,393.00
2.2	11	20	0051									OBRAS					500,000.00	100,000.00	600,000.00	551,607.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	586,607.00	13,393.00
2.2	11	20	0051									OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	100,000.00	600,000.00	551,607.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	586,607.00	13,393.00
2.2	11	20	0051									Obras para edificación residencial (viviendas)					500,000.00	100,000.00	600,000.00	551,607.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	586,607.00	13,393.00
2.2	11	24										CONSTRUCCION de Infraestructuras Hidraulicas					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	847,439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	847,439.05	652,560.95
2.2	11	24	0051									CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO COMUNIDAD EL RANCHO					750,000.00	0.00	750,000.00	747,439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	747,439.05	2,560.95

1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Kenia L. Neug



[Handwritten signature]



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Deslino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	747,439.05	0.00	0.00	0.00	747,439.05	2,560.95
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	747,439.05	0.00	0.00	0.00	747,439.05	2,560.95
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias EN COPEYITO	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	747,439.05	0.00	0.00	0.00	747,439.05	2,560.95
2.2		11	24	0052								CONSTRUCCION DE POZO					750,000.00	0.00	750,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	650,000.00
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	650,000.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	650,000.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	650,000.00
3												FINANCIAMIENTO					507,324.00	0.00	507,324.00	473,750.00	0.00	0.00	0.00	473,750.00	33,574.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					507,324.00	0.00	507,324.00	473,750.00	0.00	0.00	0.00	473,750.00	33,574.00
3.1.4						4						CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					507,324.00	0.00	507,324.00	473,750.00	0.00	0.00	0.00	473,750.00	33,574.00
3.1.4												Deuda Publica Y Otras Operaciones Financieras					507,324.00	0.00	507,324.00	473,750.00	0.00	0.00	0.00	473,750.00	33,574.00
3.1.4		96					4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					507,324.00	0.00	507,324.00	473,750.00	0.00	0.00	0.00	473,750.00	33,574.00
3.1.4		96					4	2	1			Disminución de pasivos corrientes					507,324.00	0.00	507,324.00	473,750.00	0.00	0.00	0.00	473,750.00	33,574.00
3.1.4		96					4	2	1	01		Distribución de cuentas por pagar, internas de corto plazo	0	20	1955	100	507,324.00	0.00	507,324.00	473,750.00	0.00	0.00	0.00	473,750.00	33,574.00

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización, 4- Auditorio Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGCOG)

Kema y Nancy
Junio
Patricia



MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2022

Código del Capítulo: **7106** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Río San Juan**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Clasificador del Gasto								Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
TOTAL RD\$																	42,883,800.00	20,559,149.30	63,442,949.30	36,296,033.37	6,893,590.04	6,893,590.04	6,899,235.44	43,189,623.41	20,253,325.89

Leona y Mercedes
 Preparado por

Diego
 Revisado por

Alfonso
 Aprobado por



1- Contraloría General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisión de Fiscalización y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)