

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Código del Capítulo: 7106

Denominación: 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													GASTOS CORRIENTE					30.598.394.00	4.001.076.93	34.599.460.93	13.506.529.58	2.631.267.12	2.631.267.12	2.963.648.28	16.137.792.70	18.461.688.23	
1.1													Gastos de Personal					13.113.592.00	212.439.43	13.326.031.43	4.392.210.86	985.172.25	985.172.25	1.200.053.41	5.377.383.11	7.848.648.32	
1.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					13.113.592.00	212.439.43	13.326.031.43	4.392.210.86	985.172.25	985.172.25	1.200.053.41	5.377.383.11	7.848.648.32	
1.1		01											Normas, Políticas y Administración Municipal					11.979.622.00	212.439.43	12.192.061.43	4.079.653.66	892.861.45	892.861.45	1.107.742.61	4.972.515.11	7.219.546.32	
1.1		01	00	0001									Normas y Seguímentos					2.760.650.00	0.00	2.760.650.00	856.729.20	200.364.50	200.364.50	324.514.63	1.057.093.70	1.703.556.30	
1.1		01	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2.760.650.00	0.00	2.760.650.00	856.729.20	200.364.50	200.364.50	324.514.63	1.057.093.70	1.703.556.30	
1.1		01	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					2.236.000.00	0.00	2.236.000.00	681.846.00	156.182.00	156.182.00	280.332.13	838.028.00	1.397.972.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos					2.064.000.00	0.00	2.064.000.00	681.846.00	156.182.00	156.182.00	280.332.13	838.028.00	1.225.972.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13					172.000.00	0.00	172.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.000.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					207.000.00	0.00	207.000.00	69.000.00	17.250.00	17.250.00	17.250.00	86.250.00	120.750.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país					207.000.00	0.00	207.000.00	69.000.00	17.250.00	17.250.00	17.250.00	86.250.00	120.750.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					317.650.00	0.00	317.650.00	105.883.20	26.932.50	26.932.50	26.932.50	132.815.70	164.834.30	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud					146.338.00	0.00	146.338.00	48.779.20	12.407.50	12.407.50	12.407.50	61.186.70	85.151.30	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones					146.544.00	0.00	146.544.00	48.848.00	12.425.00	12.425.00	12.425.00	61.273.00	85.271.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					24.768.00	0.00	24.768.00	8.256.00	2.100.00	2.100.00	2.100.00	14.412.00		
1.1		01	00	0003			2	1					Administración Municipal					6.164.661.00	181.500.00	6.346.161.00	2.261.904.69	455.245.24	455.245.24	536.110.73	2.717.149.93	3.629.011.07	
1.1		01	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5.556.273.00	373.500.00	5.929.773.00	2.077.904.69	438.245.24	438.245.24	519.110.73	3.413.623.07		

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 Subcentral (DIGECOS)

Nota y Recog



REC

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.1	01	00	0003	0	0	2	1	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-19)	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																		4,711,500.00	373,500.00	5,085,000.00	1,793,463.15	366,700.23	366,700.23	447,565.72	2,166,163.38	2,318,836.62
																		4,182,000.00	0.00	4,182,000.00	1,426,777.87	366,700.23	366,700.23	447,565.72	1,793,478.10	2,388,521.90
																		348,500.00	0.00	348,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,500.00
																		181,000.00	373,500.00	554,500.00	372,685.28	0.00	0.00	0.00	0.00	181,814.72
																		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
																		0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00
																		118,600.00	192,000.00	310,600.00	310,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	310,285.28
																		62,400.00	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
																		192,000.00	0.00	192,000.00	64,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	112,000.00
																		192,000.00	0.00	192,000.00	64,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	112,000.00
																		652,773.00	0.00	652,773.00	214,441.54	55,545.01	55,545.01	55,545.01	269,986.55	382,786.45
																		300,862.00	0.00	300,862.00	99,066.44	25,617.41	25,617.41	25,617.41	124,683.85	176,178.15
																		301,211.00	0.00	301,211.00	99,208.12	25,654.03	25,654.03	25,654.03	124,862.15	176,348.85
																		50,700.00	0.00	50,700.00	16,166.98	4,273.57	4,273.57	4,273.57	20,440.55	30,259.45
																		608,388.00	-192,000.00	416,388.00	184,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	201,000.00	215,388.00
																		608,388.00	-192,000.00	416,388.00	184,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	201,000.00	215,388.00

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 Comptabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Kenia y Aluis



Kenia

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	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					
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	06	1101	20	1955	100	608,388.00	-192,000.00	416,388.00	184,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	201,000.00	215,388.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	06	1101	20	1955	100	20,294.00	0.00	20,294.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	20,150.00	144.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	06	1101	30	9995	102	222,994.00	0.00	222,994.00	158,750.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	175,750.00	47,244.00	
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	06	1101	30	9996	102	360,000.00	-192,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	06	1101	30	9999	102	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	1	01	1102	20	1955	100	1,955,341.00	30,939.43	2,016,280.43	628,696.57	154,169.91	154,169.91	154,169.91	164,035.45	782,866.48	1,233,413.95		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	1	01	1102	20	1955	100	1,955,237.00	30,939.43	1,996,176.43	623,192.40	152,603.10	152,603.10	152,603.10	162,468.64	775,795.50	1,220,380.93		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	1	01	1102	20	1955	100	1,727,000.00	0.00	1,757,939.43	543,780.00	132,750.00	132,750.00	132,750.00	142,615.54	676,530.00	1,081,409.43		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	1	01	1102	20	1955	100	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	516,000.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	138,865.54	645,000.00	903,000.00		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	4	01	1102	20	1955	100	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	5	04	1102	20	1955	100	50,000.00	30,939.43	80,939.43	27,780.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	31,530.00	49,409.43	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	5	04	1102	20	1955	100	25,950.00	0.00	25,950.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	22,950.00
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	5	04	1102	30	9996	102	24,050.00	0.00	24,050.00	10,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	14,500.00	9,550.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	1	5	04	1102	30	9998	102	0.00	30,939.43	30,939.43	14,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,030.00	16,909.43	
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	1	5	1102	20	1955	100	238,237.00	0.00	238,237.00	79,412.40	19,853.10	19,853.10	19,853.10	19,853.10	99,265.50	138,971.50		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	1	01	1102	20	1955	100	109,733.00	0.00	109,733.00	36,584.40	9,146.10	9,146.10	9,146.10	9,146.10	45,730.50	64,022.50		
1.1	01	00	0004	0	0	2	1	5	2	01	1102	20	1955	100	109,908.00	0.00	109,908.00	36,636.00	9,159.00	9,159.00	9,159.00	9,159.00	45,795.00	64,113.00		

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

Mano y Mano



kgw

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Código del Capítulo: 7106 Denominación: 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 Especifica	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		
1.1	12	00	0004	0	0	13	2	1	1	1	1	13	1401	20	1955	100	489,944.00	0.00	489,944.00	152,314.80	38,078.70	38,078.70	190,393.50	299,550.50			
1.1	12	00	0004	0	0	13	2	1	1	1	1	REMINERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1401	20	1955	100	429,000.00	0.00	429,000.00	132,000.00	33,000.00	33,000.00	165,000.00	264,000.00			
1.1	12	00	0004	0	0	13	2	1	1	1	1	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	132,000.00	33,000.00	33,000.00	165,000.00	231,000.00			
1.1	12	00	0004	0	0	13	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00			
1.1	12	00	0004	0	0	13	2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	20	1955	100	60,944.00	0.00	60,944.00	20,314.80	5,078.70	5,078.70	25,393.50	35,550.50			
1.1	12	00	0004	0	0	13	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	28,076.00	0.00	28,076.00	9,358.80	2,339.70	2,339.70	11,698.50	16,377.50			
1.1	12	00	0004	0	0	13	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	28,116.00	0.00	28,116.00	9,372.00	2,943.00	2,343.00	11,715.00	16,401.00			
1.1	12	00	0004	0	0	13	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	4,752.00	0.00	4,752.00	1,584.00	396.00	396.00	1,980.00	2,772.00			
1.1	12	00	0006	0	0	13	2	1	1	1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1401	20	1955	100	252,396.00	0.00	252,396.00	78,465.20	19,616.30	19,616.30	98,081.50	154,314.50			
1.1	12	00	0006	0	0	13	2	1	1	1	1	REMUNERACIONES	1401	20	1955	100	221,000.00	0.00	221,000.00	68,000.00	17,000.00	17,000.00	85,000.00	136,000.00			
1.1	12	00	0006	0	0	13	2	1	1	1	1	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	68,000.00	17,000.00	17,000.00	85,000.00	119,000.00			
1.1	12	00	0006	0	0	13	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00			
1.1	12	00	0006	0	0	13	2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	20	1955	100	31,396.00	0.00	31,396.00	10,465.20	2,616.30	2,616.30	13,081.50	18,314.50			
1.1	12	00	0006	0	0	13	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	14,464.00	0.00	14,464.00	4,821.20	1,205.30	1,205.30	6,026.50	8,437.50			
1.1	12	00	0006	0	0	13	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	14,484.00	0.00	14,484.00	4,828.00	1,207.00	1,207.00	6,035.00	8,449.00			
1.1	12	00	0006	0	0	13	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,448.00	0.00	2,448.00	816.00	204.00	204.00	1,020.00	1,428.00			

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

Rene Quiroz



CC

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ejecución del Gasto		Presupuesto					Ejecución del Gasto				
												Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	Original	Modificaciones	Vigente
1.1	12	00	0008	0	0	2	1	1	1	1	13	Supervisión y Administración de Maderos	391,630.00	0.00	391,630.00	81,777.20	34,615.80	34,615.80	34,615.80	34,615.80	116,393.00	275,237.00	
1.1	12	00	0008	0	0	2	1	1	1	1	13	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	391,630.00	0.00	391,630.00	81,777.20	34,615.80	34,615.80	34,615.80	34,615.80	116,393.00	275,237.00	
1.1	12	00	0008	0	0	2	1	1	1	1	13	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	351,000.00	0.00	351,000.00	69,773.00	30,768.30	30,768.30	30,768.30	30,768.30	100,541.30	250,488.70	
1.1	12	00	0008	0	0	2	1	1	1	1	13	Sueldos fijos	324,000.00	0.00	324,000.00	69,773.00	30,768.30	30,768.30	30,768.30	30,768.30	100,541.30	223,488.70	
1.1	12	00	0008	0	0	2	1	1	4	01	13	Sueldo Anual No. 13	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	
1.1	12	00	0008	0	0	2	1	5				SEGURIDAD SOCIAL	40,630.00	0.00	40,630.00	12,004.20	3,847.50	3,847.50	3,847.50	3,847.50	15,851.70	24,778.30	
1.1	12	00	0008	0	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	18,718.00	0.00	18,718.00	5,530.20	1,772.50	1,772.50	1,772.50	1,772.50	7,302.70	11,415.30	
1.1	12	00	0008	0	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	18,744.00	0.00	18,744.00	5,538.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	7,313.00	11,431.00	
1.1	12	00	0008	0	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,168.00	0.00	3,168.00	936.00	300.00	300.00	300.00	300.00	1,236.00	1,832.00	
1.2						2						CLASIFICADOR DEL GASTO	15,736,314.00	3,693,386.61	19,429,700.61	8,487,251.16	1,468,375.60	1,468,375.60	1,468,375.60	1,585,875.60	9,955,626.76	9,474,073.85	
1.2	01											Normas, Políticas y Administración Municipal	2,880,125.00	594,000.00	3,474,125.00	2,072,746.21	383,721.90	383,721.90	383,721.90	383,721.90	2,456,468.11	1,017,656.89	
1.2	01	00	0001									Normas y Seguirentos	100,000.00	343,075.00	443,075.00	443,074.04	0.00	0.00	0.00	0.00	443,074.04	0.96	
1.2	01	00	0001									MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	343,075.00	443,075.00	443,074.04	0.00	0.00	0.00	0.00	443,074.04	0.96	
1.2	01	00	0001									COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100,000.00	343,075.00	443,075.00	443,074.04	0.00	0.00	0.00	0.00	443,074.04	0.96	

Kena y Nees



ICEN

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Código del Capítulo: 7106 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio 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	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
1.2	01	00	0001	0	2	3	7	1	01	Combustibles y lubricantes	1101	10	100	104	100,000.00	343,075.00	443,075.00	443,074.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,074.04	0.96
1.2	01	00	0001	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1.2	01	00	0001	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.2	01	00	0001	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	0.00	93,075.00	93,075.00	93,074.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,074.04	0.96
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	1	01	Administración Municipal					2,268,555.00	250,925.00	2,519,480.00	1,477,419.00	341,610.00	341,610.00	341,610.00	341,610.00	1,819,029.00	700,451.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	1	01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,456,105.00	515,055.00	1,971,160.00	1,332,894.00	221,215.00	221,215.00	221,215.00	221,215.00	1,554,109.00	417,051.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	1	01	SERVICIOS BASICOS					250,000.00	-93,075.00	156,925.00	63,674.00	21,235.00	21,235.00	21,235.00	21,235.00	84,909.00	72,016.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9995	102	250,000.00	-93,075.00	156,925.00	63,674.00	21,235.00	21,235.00	21,235.00	21,235.00	84,909.00	72,016.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	01	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					156,000.00	0.00	156,000.00	73,305.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	86,305.00	69,695.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	156,000.00	0.00	156,000.00	73,305.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	86,305.00	69,695.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	3	01	VÍÁTICOS					50,105.00	0.00	50,105.00	9,390.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	15,570.00	34,535.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	1	01	Víáticos dentro del país					50,105.00	0.00	50,105.00	9,390.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	15,570.00	34,535.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	1	01	Víáticos dentro del país	1101	20	1955	100	32,509.00	0.00	32,509.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	29,309.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	1	01	Víáticos dentro del país	1101	20	1955	100	32,509.00	0.00	32,509.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	29,309.00
1.2	01	00	0003	0	2	2	3	1	01	Víáticos dentro del país	1101	30	9995	102	17,596.00	0.00	17,596.00	6,190.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	12,370.00	5,226.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	2	06	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	-180,000.00	120,000.00	33,745.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	35,545.00	84,455.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	300,000.00	-180,000.00	120,000.00	33,745.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	35,545.00	84,455.00	
1.2	01	00	0003	0	2	2	8	2	06	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					700,000.00	788,130.00	1,488,130.00	1,152,780.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	1,331,780.00	156,350.00	

Kenia y Neitz



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

KV

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio 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			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	8	6	01	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	250,000.00	60,650.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	139,650.00	110,350.00
															400,000.00	788,130.00	1,198,130.00	1,088,130.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,188,130.00	0.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	8	6	01	1101	20	1955	100	400,000.00	588,130.00	988,130.00	988,130.00	0.00	0.00	0.00	988,130.00	0.00
															400,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	8	6	01	1101	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
															0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	06	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	46,000.00
															50,000.00	0.00	50,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	46,000.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	3	1	1	1101	20	1955	100	812,450.00	-264,130.00	548,320.00	144,525.00	120,395.00	120,395.00	120,395.00	264,920.00	283,400.00
															812,450.00	-264,130.00	548,320.00	144,525.00	120,395.00	120,395.00	120,395.00	264,920.00	283,400.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	3	1	1	1101	20	1955	100	662,450.00	-264,130.00	398,320.00	144,525.00	120,395.00	120,395.00	120,395.00	264,920.00	133,400.00
															662,450.00	-264,130.00	398,320.00	144,525.00	120,395.00	120,395.00	120,395.00	264,920.00	133,400.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	3	1	1	1101	20	1955	100	662,450.00	-408,130.00	254,320.00	144,525.00	109,795.00	109,795.00	109,795.00	254,320.00	0.00
															662,450.00	-408,130.00	254,320.00	144,525.00	109,795.00	109,795.00	109,795.00	254,320.00	0.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	3	1	1	1101	30	9995	102	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	133,400.00
															0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	133,400.00
1.2	01	00	0003	0	0	2	2	3	2	2	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
															150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	3	2	3	1101	20	1955	100	511,570.00	0.00	511,570.00	152,253.17	42,111.90	42,111.90	42,111.90	194,365.07	317,204.93
															511,570.00	0.00	511,570.00	152,253.17	42,111.90	42,111.90	42,111.90	194,365.07	317,204.93
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	3	2	3	1101	20	1955	100	161,570.00	0.00	161,570.00	65,928.17	19,946.90	19,946.90	19,946.90	85,875.07	75,694.93
															161,570.00	0.00	161,570.00	65,928.17	19,946.90	19,946.90	19,946.90	85,875.07	75,694.93
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	3	2	3	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
															100,000.00	0.00	100,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00

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

Mano y sello



ICW

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	5	4	01	Apuilares de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	100	100,000.00	0.00	100,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	43,000.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	20	1955	100	100	61,570.00	0.00	61,570.00	8,928.17	19,946.90	19,946.90	19,946.90	28,875.07	32,684.93	
1.2	01	00	0004	0	0	2	2	3	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	1102	20	1955	100	100	350,000.00	0.00	350,000.00	86,325.00	22,165.00	22,165.00	22,165.00	108,490.00	241,510.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	3	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1102	20	1955	100	100	350,000.00	0.00	350,000.00	86,325.00	22,165.00	22,165.00	22,165.00	108,490.00	241,510.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	100	350,000.00	0.00	350,000.00	86,325.00	22,165.00	22,165.00	22,165.00	108,490.00	241,510.00	
1.2	01	00	0004	0	0	2	3	3	1	01	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1102	20	1955	100	100	12,756,189.00	100,000.00	12,856,189.00	3,987,114.95	916,179.20	916,179.20	916,179.20	4,903,294.15	7,952,894.85	
1.2	12	00	0001	0	0	2	1	1	1		Administración de los Servicios Públicos	1102	20	1955	100	100	5,432,000.00	100,000.00	5,532,000.00	1,368,067.00	256,432.00	256,432.00	256,432.00	1,624,499.00	3,907,501.00	
1.2	12	00	0001	0	0	2	1	1	1		RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1102	20	1955	100	100	5,432,000.00	100,000.00	5,532,000.00	1,368,067.00	256,432.00	256,432.00	256,432.00	1,624,499.00	3,907,501.00	
1.2	12	00	0001	0	0	2	1	1	2		RENUMERACIONES	1102	20	1955	100	100	5,432,000.00	100,000.00	5,532,000.00	1,368,067.00	256,432.00	256,432.00	256,432.00	1,624,499.00	3,907,501.00	
1.2	12	00	0001	0	0	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	1102	20	1955	100	100	5,082,000.00	0.00	5,082,000.00	1,125,067.00	256,432.00	256,432.00	256,432.00	1,381,499.00	3,700,501.00	
1.2	12	00	0001	0	0	2	1	1	2		Personal de carácter temporal	1102	20	1955	100	100	3,919,020.00	0.00	3,919,020.00	1,087,317.00	256,432.00	256,432.00	256,432.00	1,343,749.00	2,575,271.00	
1.2	12	00	0001	0	0	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	30	9996	102	102	833,580.00	0.00	833,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,580.00	
1.2	12	00	0001	0	0	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	30	9998	102	102	323,280.00	0.00	323,280.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	289,530.00	
1.2	12	00	0001	0	0	2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1102	30	9999	102	102	6,120.00	0.00	6,120.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,120.00	
1.2	12	00	0001	0	0	2	1	1	5	03	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	100	350,000.00	100,000.00	450,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	207,000.00	
1.2	12	00	0001	0	0	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	100	250,000.00	0.00	250,000.00	243,000.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	7,000.00	

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), Dirección General de Control del Gasto (DIGECO)

Kenia y Néstor



ICUW

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 7106

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	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	0001	0	0	2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2	12	00	0001	0	0	2	1	1	5	04		Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2	12	00	0002	0	0	2	1	1	5	01		Ornato y saneamiento de Calles, Plazas y Parques						4,488,450.00	0.00	4,488,450.00	1,590,538.45	372,929.90	372,929.90	1,963,468.35	2,524,981.65	
1.2	12	00	0002	0	0	2	1	1	5	02		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						3,838,450.00	0.00	3,838,450.00	1,488,181.60	321,724.90	321,724.90	1,809,906.50	2,028,543.50	
1.2	12	00	0002	0	0	2	1	1	5	03		REMUNERACIONES						3,371,000.00	0.00	3,371,000.00	1,301,908.80	280,389.30	280,389.30	1,582,298.10	1,788,701.90	
1.2	12	00	0002	0	0	2	1	1	5	04		Sueldos fijos						3,114,000.00	0.00	3,114,000.00	1,301,908.80	280,389.30	280,389.30	1,582,298.10	1,531,701.90	
1.2	12	00	0002	0	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13						257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	
1.2	12	00	0002	0	0	2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						467,450.00	0.00	467,450.00	186,272.80	41,335.60	41,335.60	227,608.40	239,841.60	
1.2	12	00	0002	0	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud						215,600.00	0.00	215,600.00	85,813.80	19,042.85	19,042.85	104,856.65	110,743.35	
1.2	12	00	0002	0	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones						215,766.00	0.00	215,766.00	85,934.80	19,069.70	19,069.70	105,004.50	110,761.50	
1.2	12	00	0002	0	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral						36,094.00	0.00	36,094.00	14,524.20	3,223.05	3,223.05	17,747.25	18,336.75	
1.2	12	00	0002	0	0	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS						650,000.00	0.00	650,000.00	102,356.85	51,205.00	51,205.00	153,561.85	496,438.15	
1.2	12	00	0002	0	0	2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						650,000.00	0.00	650,000.00	102,356.85	51,205.00	51,205.00	153,561.85	496,438.15	
1.2	12	00	0002	0	0	2	3	9	1	01		Materia para limpieza						500,000.00	0.00	500,000.00	40,120.00	47,405.00	47,405.00	87,525.00	412,475.00	
1.2	12	00	0002	0	0	2	3	9	8	01		Repuestos						150,000.00	0.00	150,000.00	62,236.85	3,800.00	3,800.00	66,036.85	83,983.15	
1.2	12	00	0003	0	0	2	1					Manejo de Residuos Sólidos						2,835,739.00	0.00	2,835,739.00	1,028,509.50	286,817.30	286,817.30	1,315,326.80	1,520,412.20	
1.2	12	00	0003	0	0	2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						2,835,739.00	0.00	2,835,739.00	1,028,509.50	286,817.30	286,817.30	1,315,326.80	1,520,412.20	

Kenia y Rees

BBF



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)

ICV

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 7106

Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	1	01		REMUNERACIONES	13	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	14	15	1955	100	2,483,000.00	0.00	2,483,000.00	934,322.70	259,269.20	259,269.20	259,269.20	1,193,591.90	1,289,408.10			
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	14	15	1955	100	2,292,000.00	0.00	2,292,000.00	934,322.70	259,269.20	259,269.20	259,269.20	1,193,591.90	1,098,408.10			
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	14	15	1955	100	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00			
1.2	12	00	0003	0	2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13				352,739.00	0.00	352,739.00	94,186.80	27,548.10	27,548.10	27,548.10	121,734.90	231,004.10			
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	14	20	1955	100	162,503.00	0.00	162,503.00	43,390.80	12,691.10	12,691.10	12,691.10	56,081.90	106,421.10			
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	14	20	1955	100	162,732.00	0.00	162,732.00	43,452.00	12,709.00	12,709.00	12,709.00	56,161.00	106,571.00			
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	14	20	1955	100	27,504.00	0.00	27,504.00	7,344.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	9,492.00	18,072.00			
1.2	14	00	0001								Gestión y Administración de Servicios Sociales	13				100,000.00	350,586.61	450,586.61	144,340.00	-72,935.00	-72,935.00	44,565.00	71,405.00	379,161.61			
1.2	14	00	0001								Asistencia Social	14				100,000.00	350,586.61	450,586.61	144,340.00	-72,935.00	-72,935.00	44,565.00	71,405.00	379,161.61			
1.2	14	00	0001								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13				100,000.00	350,586.61	450,586.61	144,340.00	-72,935.00	-72,935.00	44,565.00	71,405.00	379,161.61			
1.2	14	00	0001								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13				100,000.00	350,586.61	450,586.61	144,340.00	-72,935.00	-72,935.00	44,565.00	71,405.00	379,161.61			
1.2	14	00	0001								Ayudas y donaciones a personas	14	20	1955	100	100,000.00	350,586.61	450,586.61	144,340.00	-72,935.00	-72,935.00	44,565.00	71,405.00	379,161.61			
1.2	14	00	0001								Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	14	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	11,840.00	44,565.00	44,565.00	44,565.00	56,405.00	43,595.00			
1.2	14	00	0001								Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	14	30	9998	102	0.00	350,586.61	350,586.61	132,500.00	-117,500.00	-117,500.00	0.00	15,000.00	335,586.61			
1.2	15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	13				0.00	2,648,800.00	2,648,800.00	2,283,050.00	241,409.50	241,409.50	241,409.50	2,524,459.50	124,340.50			

Kenia y Neely



ICIV

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Código del Capítulo: 7106 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio 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			Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1.2	15	00	0001			2	2	8	6	01	10	100	104	0.00	750,000.00	750,000.00	658,050.00	91,950.00	91,950.00	91,950.00	750,000.00	0.00	
1.2	15	00	0001			2	2	8	6	01	30	9995	102	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00
1.2	15	00	0001			2	2	8	6	01	40	9992	103	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00
1.2	15	00	0001			2	2	8	6	01	40	9992	120	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	149,459.50	149,459.50	149,459.50	149,459.50	50,540.50	0.00
1.3						2								1,748,478.00	95,250.89	1,843,728.89	627,063.56	177,719.27	177,719.27	177,719.27	804,782.83	1,038,946.06	
1.3	01					2								1,748,478.00	95,250.89	1,843,728.89	627,063.56	177,719.27	177,719.27	177,719.27	804,782.83	1,038,946.06	
1.3	01	00	0004											3,987.00	0.00	3,987.00	1,784.28	355.95	355.95	355.95	2,140.23	1,846.77	
1.3	01	00	0004											3,987.00	0.00	3,987.00	1,784.28	355.95	355.95	355.95	2,140.23	1,846.77	
1.3	01	00	0004											3,987.00	0.00	3,987.00	1,784.28	355.95	355.95	355.95	2,140.23	1,846.77	
1.3	01	00	0004											3,987.00	0.00	3,987.00	1,784.28	355.95	355.95	355.95	2,140.23	1,846.77	

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)

Kenia y Néstor



Kenia

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Código del Capítulo: 7106

Denominación: 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						
	1	2	3	4													5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100			3,987.00	0.00	3,987.00	1,784.28	355.95	355.95	355.95	355.95	2,140.23	1,846.77	
1.3	14										Gestión y Administración de Servicios Sociales							918,011.00	95,250.89	1,013,261.89	244,639.28	75,623.32	75,623.32	75,623.32	320,262.60	692,999.29		
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02	Asistencia Social							644,083.00	95,250.89	739,333.89	167,970.00	56,456.00	56,456.00	56,456.00	224,426.00	514,907.89		
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02	TRANSPERENCIAS CORRIENTES							644,083.00	95,250.89	739,333.89	167,970.00	56,456.00	56,456.00	56,456.00	224,426.00	514,907.89		
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	01	TRANSPERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							644,083.00	95,250.89	739,333.89	167,970.00	56,456.00	56,456.00	56,456.00	224,426.00	514,907.89		
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones a personas							644,083.00	95,250.89	739,333.89	167,970.00	56,456.00	56,456.00	56,456.00	224,426.00	514,907.89		
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas							144,000.00	0.00	144,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	134,000.00		
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas							4510	20	1955	100	341,131.00	0.00	341,131.00	8,251.00	0.00	8,251.00	332,880.00
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas							4510	30	9995	102	29,732.00	24,200.00	53,932.00	8,000.00	0.00	8,000.00	45,932.00
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas							4510	30	9996	102	92,620.00	0.00	92,620.00	52,817.00	38,700.00	91,517.00	1,103.00
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas							4510	30	9998	102	35,920.00	71,050.89	106,970.89	88,222.00	17,756.00	105,978.00	992.89
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas							4510	30	9999	102	680.00	0.00	680.00	690.00	0.00	690.00	0.00

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)

Kenia y Alexis



ICM

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023**

Código del Capítulo: 7106 Denominación: 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 Financiado	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
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral						273,928.00	0.00	273,928.00	76,669.28	19,167.32	19,167.32	19,167.32	95,836.60	178,091.40	
1.3		14	00	0002								RENUMERACIONES Y CONTRIBUCIONES					103,928.00	0.00	103,928.00	36,669.28	9,167.32	9,167.32	9,167.32	45,836.60	58,091.40		
1.3		14	00	0002								RENUMERACIONES					91,000.00	0.00	91,000.00	29,209.76	7,302.44	7,302.44	7,302.44	36,512.20	54,487.80		
1.3		14	00	0002								Sueldos fijos					84,000.00	0.00	84,000.00	29,209.76	7,302.44	7,302.44	7,302.44	36,512.20	47,487.80		
1.3		14	00	0002								Sueldo Anual No. 13					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00		
1.3		14	00	0002								CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,928.00	0.00	12,928.00	7,459.52	1,864.88	1,864.88	1,864.88	9,324.40	3,603.60		
1.3		14	00	0002								Contribuciones al seguro de salud					5,956.00	0.00	5,956.00	3,436.52	859.13	859.13	859.13	4,295.65	1,660.35		
1.3		14	00	0002								Contribuciones al seguro de pensiones					5,964.00	0.00	5,964.00	3,441.36	860.34	860.34	860.34	4,301.70	1,662.30		
1.3		14	00	0002								Contribuciones al seguro de riesgo laboral					1,008.00	0.00	1,008.00	581.64	145.41	145.41	145.41	727.05	280.95		
1.3		14	00	0002								TRANSFERENCIAS CORRIENTES					170,000.00	0.00	170,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	120,000.00		
1.3		14	00	0002								TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					170,000.00	0.00	170,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	120,000.00		
1.3		14	00	0002								Ayudas y donaciones a personas					170,000.00	0.00	170,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	120,000.00		
1.3		14	00	0002								Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas					4409	20	1955	100	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	70,000.00	
1.3		14	00	0002								Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación								100,000.00	0.00	100,000.00	31,700.00	5,200.00	36,900.00	63,100.00	

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

Pag. 14 de 27
5/6/2023 - SIAFM

Handwritten signature and notes:
Homenajes y Recreación



Handwritten signature: KLV

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 7106

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 Especifica	Organismo Financador	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	2	2	7		01	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				100	0.00	18,000.00	18,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	2,000.00
2.1	01	00	0001			2	2	2	7		01	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES				100	0.00	18,000.00	18,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	2,000.00	
2.1	01	00	0001			2	2	2	7		01	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipos de oficina	1101	20	1955	100	0.00	18,000.00	18,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	2,000.00	
2.1	01	00	0001			2	3	3	7		01	MATERIALES Y SUMINISTROS				100	144,000.00	20,000.00	164,000.00	34,814.34	128,084.36	128,084.36	128,084.36	162,898.70	1,101.30	
2.1	01	00	0001			2	3	3	7		01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				100	144,000.00	20,000.00	164,000.00	34,814.34	128,084.36	128,084.36	128,084.36	162,898.70	1,101.30	
2.1	01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina		1101	20	1955	100	144,000.00	20,000.00	164,000.00	34,814.34	128,084.36	128,084.36	128,084.36	162,898.70	1,101.30	
2.1	01	00	0001			2	6	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				100	120,000.00	-41,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	
2.1	01	00	0001			2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO				100	120,000.00	-41,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	
2.1	01	00	0001			2	6	1	01			Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	120,000.00	-41,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	
2.1	01	00	0003									Administración Municipal				100	480,000.00	128,300.00	608,300.00	333,349.20	243,972.00	243,972.00	243,972.00	577,321.20	30,978.80	
2.1	01	00	0003									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				100	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	
2.1	01	00	0003									ALQUIERES Y RENTAS				100	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	

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 (DIGECOG)

Kenia y Néstor



Fin

ICM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Código del Capítulo: 7106

Denominación: 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 Financidor	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	2	3	4	5													18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	15	00	0002									Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación						100,000.00	0.00	100,000.00	31,700.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	36,900.00	63,100.00
1.3	15	00	0002									MATERIALES Y SUMINISTROS						100,000.00	0.00	100,000.00	31,700.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	36,900.00	63,100.00
1.3	15	00	0002									PRODUCTOS Y UTILILES VARIOS						100,000.00	0.00	100,000.00	31,700.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	36,900.00	63,100.00
1.3	15	00	0002	0		2	3	9	4	01		Utilis destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas						100,000.00	0.00	100,000.00	31,700.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	36,900.00	63,100.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)						726,480.00	0.00	726,480.00	348,940.00	96,540.00	96,540.00	96,540.00	445,480.00	281,000.00
1.3	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES						726,480.00	0.00	726,480.00	348,940.00	96,540.00	96,540.00	96,540.00	445,480.00	281,000.00
1.3	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						726,480.00	0.00	726,480.00	348,940.00	96,540.00	96,540.00	96,540.00	445,480.00	281,000.00
1.3	98											Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro						726,480.00	0.00	726,480.00	348,940.00	96,540.00	96,540.00	96,540.00	445,480.00	281,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION						12,713,592.00	5,860,383.40	18,573,975.40	9,113,384.64	2,047,558.56	2,047,558.56	2,047,558.56	11,160,943.20	7,413,032.20
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto						4,783,592.00	5,048,623.92	9,832,215.92	8,025,498.95	1,013,566.65	1,013,566.65	1,013,566.65	9,039,065.60	793,150.32
2.1	01					2						CLASIFICADOR DEL GASTO						4,783,592.00	5,048,623.92	9,832,215.92	8,025,498.95	1,013,566.65	1,013,566.65	1,013,566.65	9,039,065.60	793,150.32
2.1	01											Normas, Políticas y Administración Municipal						964,679.00	125,300.00	1,089,979.00	461,972.82	386,767.66	386,767.66	386,767.66	848,740.48	241,238.52
2.1	01	00	0001									Normas y Seguiremientos						264,000.00	-3,000.00	261,000.00	50,814.34	128,084.36	128,084.36	128,084.36	178,898.70	82,101.30

Mano de Mano



1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisario de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Comisión General de Control y Vigilancia del Presupuesto (COMISIÓN GENERAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO), 7- Contraloría General de la República (CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), 8- Comisario de Fiscalización y Control (COMISARIO DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL), 9- Ayuntamiento Municipal (AYUNTAMIENTO MUNICIPAL), 10- Tesorería (TESORERÍA), 11- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 12- Comisión General de Control y Vigilancia del Presupuesto (COMISIÓN GENERAL DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL PRESUPUESTO)

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Código del Capítulo: 7106 Denominación: 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	
2.1	01	00	0003	0			2	2	5	4	01	Aquíferos de equipos de transporte, tractor y elevación	1101	20	1955	100	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	
2.1	01	00	0003				2	3	5			MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	260,331.00	560,331.00	333,349.20	211,972.00	211,972.00	211,972.00	545,321.20	15,009.80	
2.1	01	00	0003				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					120,000.00	0.00	120,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	15,000.00	
2.1	01	00	0003	0			2	3	5	3	01	Lubricantes y neumáticos	1101	20	1955	100	120,000.00	260,331.00	440,331.00	228,349.20	211,972.00	211,972.00	211,972.00	440,321.20	9.80	
2.1	01	00	0003	0			2	3	7			LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					180,000.00	260,331.00	440,331.00	228,349.20	211,972.00	211,972.00	211,972.00	440,321.20	9.80	
2.1	01	00	0003				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					180,000.00	114,031.00	294,031.00	82,059.00	211,972.00	211,972.00	211,972.00	294,031.00	0.00	
2.1	01	00	0003	0			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	82,059.00	97,941.00	97,941.00	97,941.00	180,000.00	0.00	
2.1	01	00	0003	0			2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	0.00	114,031.00	114,031.00	0.00	114,031.00	114,031.00	114,031.00	114,031.00	0.00	
2.1	01	00	0003	0			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y aditivos para pinturas	1101	20	1955	100	0.00	146,300.00	146,300.00	146,290.20	0.00	0.00	0.00	146,290.20	9.80	
2.1	01	00	0003				2	6				BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					130,000.00	-114,031.00	15,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,969.00	0.00	
2.1	01	00	0003				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					130,000.00	-114,031.00	15,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,969.00	0.00	
2.1	01	00	0003	0			2	6	1	01		Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	130,000.00	-114,031.00	15,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,969.00	0.00
2.1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					220,679.00	0.00	220,679.00	77,809.28	14,711.30	14,711.30	14,711.30	92,520.58	128,159.42	
2.1	01	00	0004									CONTRATACION DE SERVICIOS					220,679.00	0.00	220,679.00	77,809.28	14,711.30	14,711.30	14,711.30	92,520.58	128,159.42	
2.1	01	00	0004									ALQUILERES Y RENTAS					174,000.00	0.00	174,000.00	66,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	78,000.00	96,000.00	

Items y Notas



ICVAV

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ejecución del Gasto		Presupuesto					Ejecución del Gasto						
												Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
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 Especifica	Organismo Financiador	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 + 25
2.1	01	00	0004	0	0	2	2	5	9	01	13	Licencias Informativas	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	66,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	78,000.00	96,000.00
2.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	0	01	13	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1102	20	1955	100	46,679.00	0.00	46,679.00	11,809.28	2,711.30	2,711.30	2,711.30	14,520.58	32,158.42
2.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	13	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	46,679.00	0.00	46,679.00	11,809.28	2,711.30	2,711.30	2,711.30	14,520.58	32,158.42
2.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	13	Obras Públicas Municipales	1102	20	1955	100	50,000.00	2,837,909.10	2,887,909.10	2,725,840.00	0.00	0.00	0.00	2,725,840.00	152,069.10
2.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	13	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	1102	20	1955	100	50,000.00	2,837,909.10	2,887,909.10	2,725,840.00	0.00	0.00	0.00	2,725,840.00	152,069.10
2.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	13	BIENES MUEBLES, MINUEBLES E INTANGIBLES	1102	20	1955	100	50,000.00	2,837,909.10	2,887,909.10	2,725,840.00	0.00	0.00	0.00	2,725,840.00	152,069.10
2.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	13	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1102	20	1955	100	0.00	2,837,909.10	2,837,909.10	2,725,840.00	0.00	0.00	0.00	2,725,840.00	112,069.10
2.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	13	Otros equipos de transporte	1102	20	1955	100	0.00	2,837,909.10	2,837,909.10	2,725,840.00	0.00	0.00	0.00	2,725,840.00	112,069.10
2.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	13	Otros equipos de transporte	1102	20	1955	100	0.00	2,393,681.10	2,393,681.10	2,393,681.10	0.00	0.00	0.00	2,393,681.10	0.00
2.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	13	Otros equipos de transporte	1102	20	1955	100	0.00	444,228.00	444,228.00	332,158.90	0.00	0.00	0.00	332,158.90	112,069.10
2.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	13	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	13	Otros equipos	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1	01	00	0004	0	0	2	2	8	2	01	13	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1102	20	1955	100	3,768,913.00	2,085,414.82	5,854,327.82	4,837,686.13	626,798.99	626,798.99	626,798.99	5,464,485.12	389,842.70
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	8	2	01	13	Manejo de Residuos Sólidos	1102	20	1955	100	3,768,913.00	2,085,414.82	5,854,327.82	4,837,686.13	626,798.99	626,798.99	626,798.99	5,464,485.12	389,842.70
2.1	01	00	0003	0	0	2	2	8	2	01	13	CONTRATACION DE SERVICIOS	1102	20	1955	100	1,083,813.00	251,914.82	1,335,727.82	1,135,976.13	153,596.56	153,596.56	153,596.56	1,289,572.69	46,155.13

Mano a Mano



ICIV

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Presupuesto										Ejecución del Gasto			
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto													Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
2.1	12	00	0003	0	2	2	6	9	01	12	SEGUROS	3202	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
																30,000.00	0.00	30,000.00	12,000.00	2,196.96	2,196.96	2,196.96	2,196.96	14,196.96	15,803.04				
2.1	12	00	0003	0	2	2	6	9	01	12	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3202	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
																30,000.00	0.00	30,000.00	12,000.00	2,196.96	2,196.96	2,196.96	2,196.96	14,196.96	15,803.04				
2.1	12	00	0003	0	2	2	7	2	06	12	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos de transporte.	3202	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
																1,053,813.00	251,914.82	1,305,727.82	1,123,976.13	151,399.60	151,399.60	151,399.60	1,275,375.73	30,352.09					
2.1	12	00	0003	0	2	2	7	2	06	12	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tractor y elevador	3202	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
																1,053,813.00	21,000.00	1,074,813.00	996,571.05	78,241.95	78,241.95	78,241.95	1,074,813.00	0.00					
2.1	12	00	0003	0	2	2	7	2	06	12	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tractor y elevador	3202	30	9998	102	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
																0.00	180,914.82	180,914.82	105,905.08	73,157.65	73,157.65	73,157.65	179,062.73	1,852.09					
2.1	12	00	0003	0	2	3	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	3202	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
																2,585,100.00	181,500.00	2,866,600.00	2,049,710.00	473,202.43	473,202.43	473,202.43	2,522,912.43	343,687.57					
2.1	12	00	0003	0	2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3202	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
																400,000.00	0.00	400,000.00	31,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	127,000.00	273,000.00					
2.1	12	00	0003	0	2	3	5	01			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	3202	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
																400,000.00	0.00	400,000.00	31,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	127,000.00	273,000.00					
2.1	12	00	0003	0	2	3	6	3	06		PRODUCTOS METALICOS	3202	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
																130,000.00	-130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.1	12	00	0003	0	2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3202	20	1955	100	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25					
																2,005,100.00	191,500.00	2,196,600.00	1,868,710.00	266,389.45	266,389.45	266,389.45	2,135,099.45	61,500.55					

1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto Central, 6- Dirección General de Presupuesto Institucional (DIGEPRES), 7- Dirección General de Presupuesto del Sector Público (DIGEPRES), 8- Dirección General de Presupuesto del Sector Privado (DIGEPRES)

Mano y Mano



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río 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
2.1	12	00	0003	0	2	3	7	1	02		Combustibles y lubricantes	3202	20	1955	100	2,005,100.00	191,500.00	2,196,600.00	1,868,710.00	286,389.45	266,389.45	2,135,099.45	61,500.55		
2.1	12	00	0003	0	2	3	7	1	02		Gasol	3202	30	9995	102	812,956.00	130,000.00	942,956.00	745,765.00	197,191.00	197,191.00	942,956.00	0.00		
2.1	12	00	0003	0	2	3	7	1	02		Gasol	3202	30	9995	102	222,994.00	61,500.00	284,494.00	222,994.00	0.00	0.00	222,994.00	61,500.00		
2.1	12	00	0003	0	2	3	7	1	02		Gasol	3202	30	9996	102	694,650.00	0.00	694,650.00	630,551.00	64,099.00	64,099.00	694,650.00	0.00		
2.1	12	00	0003	0	2	3	7	1	02		Gasol	3202	30	9998	102	289,400.00	0.00	289,400.00	269,400.00	0.00	0.00	289,400.00	0.00		
2.1	12	00	0003	0	2	3	7	1	02		Gasol	3202	30	9999	102	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,099.45	5,099.45	5,099.45	0.55		
2.1	12	00	0003		2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	120,000.00	270,000.00	150,000.00	110,812.98	110,812.98	260,812.98	9,187.02		
2.1	12	00	0003		2	3	9	8			Repuestos y accesorios menores					150,000.00	120,000.00	270,000.00	150,000.00	110,812.98	110,812.98	260,812.98	9,187.02		
2.1	12	00	0003		2	3	9	8	01		Repuestos	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00		
2.1	12	00	0003		2	3	9	8	01		Repuestos	3202	30	9995	102	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	110,812.98	110,812.98	110,812.98	9,187.02		
2.1	12	00	0003		2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	1,652,000.00	1,652,000.00	1,652,000.00	0.00	0.00	1,652,000.00	0.00		
2.1	12	00	0003		2	6	4				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION					0.00	1,652,000.00	1,652,000.00	1,652,000.00	0.00	0.00	1,652,000.00	0.00		
2.1	12	00	0003		2	6	4	1	01		Automóviles y camiones	3202	40	9992	103	0.00	1,652,000.00	1,652,000.00	1,652,000.00	0.00	0.00	1,652,000.00	0.00		
2.2					2	6	4	1	01		Obras de infraestructura					7,930,000.00	811,759.48	8,741,759.48	1,087,885.69	1,033,991.91	1,033,991.91	2,121,877.60	6,619,881.88		
2.2					2	6	4	1	01		CLASIFICADOR DEL GASTO					7,930,000.00	811,759.48	8,741,759.48	1,087,885.69	1,033,991.91	1,033,991.91	2,121,877.60	6,619,881.88		
2.2	11										Obras Públicas Municipales					7,930,000.00	811,759.48	8,741,759.48	1,087,885.69	1,033,991.91	1,033,991.91	2,121,877.60	6,619,881.88		
2.2	11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,600,000.00	861,759.48	2,461,759.48	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	1,761,759.48		
2.2	11	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO SANTA LUCIA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		

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 (DIGECOG)

Konig y Weiss



Konig y Weiss

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Presupuesto					Ejecución del Gasto										
												13	14	15	16	17	18	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 Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra																								
2.2	11	01	0051				2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2	11	01	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2	11	01	0051		0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2	11	01	0052									CONSTRUCCION CALLE AMADO URBANO FERRERA SANTA LUCIA					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2.2	11	01	0052				2	7				OBRAS					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2.2	11	01	0052				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2.2	11	01	0052		0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2.2	11	01	0053									CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES EN LA COMUNIDAD DE BOBITA					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2.2	11	01	0053				2	7				OBRAS					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2.2	11	01	0053				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2.2	11	01	0053		0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2.2	11	01	0054									CONSTRUCCION CALLE EN EL SECTOR GALLERA VIEJA					600,000.00	-146,300.00	453,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,700.00
2.2	11	01	0054				2	7				OBRAS					600,000.00	-146,300.00	453,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,700.00
2.2	11	01	0054				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	-146,300.00	453,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,700.00
2.2	11	01	0054		0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	-146,300.00	453,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,700.00

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



Manig y más

CPM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capítulo: 7106

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		
2.2	11	01	0055				2	7					OBRAS					0.00	1,008,059.48	1,008,059.48	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	308,059.48
2.2	11	01	0055				2	7	2				CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO					0.00	1,008,059.48	1,008,059.48	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	308,059.48
2.2	11	01	0055				2	7	2	4	01		OBRAS					0.00	1,008,059.48	1,008,059.48	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	308,059.48
2.2	11	01	0055				2	7	2	4	01		INFRAESTRUCTURA terrestre y obras anexas					0.00	1,008,059.48	1,008,059.48	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	308,059.48
2.2	11	02											Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					2,495,000.00	-32,000.00	2,463,000.00	245,835.00	139,435.00	139,435.00	139,435.00	139,435.00	385,270.00	2,077,730.00
2.2	11	02	0051										REPARACION (BACHEO) DE CARRETERA DE BOBITA					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2.2	11	02	0051				2	7					OBRAS					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2.2	11	02	0051				2	7	2				INFRAESTRUCTURA					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2.2	11	02	0051				2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas					375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00
2.2	11	02	0052										REPARACION (BACHEO) VARIOS CALLEJONES EN LOS PARAJES PALMARTOS, LA COYERA, ARROYO SABANA Y EL PETIGRE.					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2	11	02	0052				2	7					OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2	11	02	0052				2	7	2				INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2	11	02	0052				2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00

1- Contratación 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)



Handwritten signature and notes in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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 MAYO DEL 2023**

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
		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
2.2	11	02	0053									REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					800,000.00	-27,000.00	773,000.00	141,010.00	103,435.00	103,435.00	103,435.00	244,445.00	528,555.00
2.2	11	02	0053									OBRAS					800,000.00	-27,000.00	773,000.00	141,010.00	103,435.00	103,435.00	103,435.00	244,445.00	528,555.00
2.2	11	02	0053									OBRAS					800,000.00	-27,000.00	773,000.00	141,010.00	103,435.00	103,435.00	103,435.00	244,445.00	528,555.00
2.2	11	02	0053									REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO					800,000.00	-27,000.00	773,000.00	141,010.00	103,435.00	103,435.00	103,435.00	244,445.00	528,555.00
2.2	11	02	0054									OBRAS					570,000.00	-5,000.00	565,000.00	104,825.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	140,825.00	424,175.00
2.2	11	02	0054									OBRAS					570,000.00	-5,000.00	565,000.00	104,825.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	140,825.00	424,175.00
2.2	11	02	0054									REPARACION DE Instalaciones Deportivas					570,000.00	-5,000.00	565,000.00	104,825.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	140,825.00	424,175.00
2.2	11	04	0051									REPARACION DE LA CANCHA CENTRAL					350,000.00	0.00	350,000.00	63,000.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00	66,365.00	283,635.00
2.2	11	04	0051									OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	63,000.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00	66,365.00	283,635.00
2.2	11	04	0051									INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	63,000.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00	66,365.00	283,635.00
2.2	11	04	0051									Obra urbanísticas					350,000.00	0.00	350,000.00	63,000.00	3,365.00	3,365.00	3,365.00	66,365.00	283,635.00
2.2	11	05										Construcción Instalaciones Recreativas					500,000.00	0.00	500,000.00	153,759.99	0.00	0.00	0.00	153,759.99	346,240.01
2.2	11	05	0051									CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL					500,000.00	0.00	500,000.00	153,759.99	0.00	0.00	0.00	153,759.99	346,240.01
2.2	11	05	0051									OBRAS					500,000.00	-0.00	500,000.00	153,759.99	0.00	0.00	0.00	153,759.99	346,240.01

Handwritten signature: Elena y Alex



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

Handwritten signature: ICMA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	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 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		
2.2	11	06	0051				2	7				INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	153,759.99	0.00	0.00	0.00	153,759.99	346,240.01		
2.2	11	05	0051				2	7	2			Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	153,759.99	0.00	0.00	0.00	153,759.99	346,240.01		
2.2	11	06					2	7	2	7	01	Reparación Instalaciones Recreativas					100,000.00	0.00	100,000.00	86,205.00	0.00	0.00	0.00	86,205.00	13,795.00		
2.2	11	06	0051				2	7				REPARACION Y MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL					100,000.00	0.00	100,000.00	86,205.00	0.00	0.00	0.00	86,205.00	13,795.00		
2.2	11	06	0051				2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	86,205.00	0.00	0.00	0.00	86,205.00	13,795.00		
2.2	11	06	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	86,205.00	0.00	0.00	0.00	86,205.00	13,795.00		
2.2	11	06	0051				2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	86,205.00	0.00	0.00	0.00	86,205.00	13,795.00		
2.2	11	08					2	7				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Funebre y Militares					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		
2.2	11	08	0051				2	7				REPARACION Y MANTENIMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		
2.2	11	08	0051				2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		
2.2	11	08	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		
2.2	11	08	0051				2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00		
2.2	11	14					2	7				Reparación Edificaciones Municipales					700,000.00	-85,300.00	614,700.00	250,900.32	23,730.00	23,730.00	23,730.00	274,630.32	340,069.68		
2.2	11	14	0051				2	7				REPARACION Y MANT. DEL PALACIO MUNICIPAL					700,000.00	-85,300.00	614,700.00	250,900.32	23,730.00	23,730.00	23,730.00	274,630.32	340,069.68		
2.2	11	14	0051				2	7				OBRAS					700,000.00	-85,300.00	614,700.00	250,900.32	23,730.00	23,730.00	23,730.00	274,630.32	340,069.68		
2.2	11	14	0051				2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					700,000.00	-85,300.00	614,700.00	250,900.32	23,730.00	23,730.00	23,730.00	274,630.32	340,069.68		

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 Estadística Gubernamental (DIGECOG)

Kena y Weiss



ICMV

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 MAYO DEL 2023

1	2	Estructura Programática				6	7	8	9	10	11	12	13	Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto					
		3	4	5	Destino de Fondos									14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25			
2.2	11	14	0051	0	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				
2.2	11	14	0051	0	Obras para edificación no residencial	2	7	1	2	01		Reparación en Cementerios	1101	20	1955	100	700,000.00	-85,300.00	614,700.00	250,900.32	23,730.00	23,730.00	23,730.00	274,630.32	340,069.68				
2.2	11	16	0051		Reparación en Cementerios	2	7					REPARACION Y MAINTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO					200,000.00	0.00	200,000.00	112,460.00	14,155.00	14,155.00	14,155.00	126,615.00	73,385.00				
2.2	11	16	0051		OBRAS	2	7					OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	112,460.00	14,155.00	14,155.00	14,155.00	126,615.00	73,385.00				
2.2	11	16	0051		REPARACION EN EDIFICACIONES	2	7	2				REPARACION EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	112,460.00	14,155.00	14,155.00	14,155.00	126,615.00	73,385.00				
2.2	11	16	0051	0	Obras en cementerios	2	7	2	8	01		Reparación de Viviendas	3101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	112,460.00	14,155.00	14,155.00	14,155.00	126,615.00	73,385.00				
2.2	11	20	0051		Reparación de Viviendas	2	7					REPARACION NDE VIVIENDAS					500,000.00	-50,000.00	450,000.00	123,166.08	12,381.91	12,381.91	12,381.91	135,547.99	314,452.01				
2.2	11	20	0051		OBRAS	2	7					OBRAS					500,000.00	-50,000.00	450,000.00	123,166.08	12,381.91	12,381.91	12,381.91	135,547.99	314,452.01				
2.2	11	20	0051		OBRAS EN EDIFICACIONES	2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	-50,000.00	450,000.00	123,166.08	12,381.91	12,381.91	12,381.91	135,547.99	314,452.01				
2.2	11	20	0051	0	Obras para edificación residencial (viviendas)	2	7	1	1	01		Constuccion de infraestructuras sanitarias y medio ambiente	4101	20	1955	100	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	123,166.08	12,381.91	12,381.91	12,381.91	135,547.99	314,452.01				
2.2	11	21	0051		CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE EN SANTA LUCIA	2	7					CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE EN SANTA LUCIA					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	118,875.00				
2.2	11	21	0051		OBRAS	2	7					OBRAS					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	118,875.00				
2.2	11	21	0051		INFRAESTRUCTURA	2	7	2				INFRAESTRUCTURA					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	118,875.00				
2.2	11	21	0051	0	Obras hidráulicas y sanitarias	2	7	2	1	01		Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00	118,875.00				

1- Contraloría General de la República, 2- Comptroller de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Equidad y Gobernabilidad (DIGEORG)



Mano y pie

ICUW

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 7106	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		
2.2	11	22											Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente				100,000.00	0.00	100,000.00	15,575.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	18,075.00	81,925.00		
2.2	11	22	0051										REPARACION Y MANT. DEL MATADERO				100,000.00	0.00	100,000.00	15,575.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	18,075.00	81,925.00		
2.2	11	22	0051										OBRAS				100,000.00	0.00	100,000.00	15,575.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	18,075.00	81,925.00		
2.2	11	22	0051										INFRAESTRUCTURA				100,000.00	0.00	100,000.00	15,575.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	18,075.00	81,925.00		
2.2	11	22	0051	0							01		Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100,000.00	0.00	100,000.00	15,575.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	18,075.00	81,925.00		
2.2	11	24											Construcción de Infraestructuras Hidráulicas				750,000.00	0.00	750,000.00	867,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	750,000.00		
2.2	11	24	0051										CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR				750,000.00	0.00	750,000.00	867,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	750,000.00		
2.2	11	24	0051										OBRAS				750,000.00	0.00	750,000.00	867,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	750,000.00		
2.2	11	24	0051										INFRAESTRUCTURA				750,000.00	0.00	750,000.00	867,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	750,000.00		
2.2	11	24	0051	0							01		Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100,000.00	0.00	100,000.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	750,000.00		
2.2	11	24	0052										CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN COMUNIDAD LA CUBANA				0.00	0.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	0.00		
2.2	11	24	0052										OBRAS				0.00	0.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	0.00		
2.2	11	24	0052										INFRAESTRUCTURA				0.00	0.00	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	0.00		
2.2	11	24	0052	0							01		Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100,000.00	0.00	100,000.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	0.00		
2.2	11	25											Reparación de Infraestructuras Hidráulicas				160,000.00	0.00	160,000.00	36,984.30	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,984.30	108,015.70		
2.2	11	25	0051										SANEAMIENTO Y MANT. DE FILTRANTES				160,000.00	0.00	160,000.00	36,984.30	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,984.30	108,015.70		
2.2	11	25	0051										OBRAS				160,000.00	0.00	160,000.00	36,984.30	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,984.30	108,015.70		

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 Pontualidad Gubernamental (DIGECOG)



Mano y Mano

ICUW

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2023

Código del Capítulo: 7106

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															Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado
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	25	0051				2	7	2			13					160,000.00	0.00	160,000.00	36,984.30	15,000.00	15,000.00	15,000.00	51,984.30	108,015.70			
2.2	11	25	0051		0		2	7	2	1	01	13	3103	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	36,984.30	15,000.00	15,000.00	15,000.00	51,984.30	108,015.70			
3												13					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00			
3.1.4												13					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00			
3.1.4	96						4					13					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00			
3.1.4	96						4	2				13					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00			
3.1.4	96						4	2	1			13					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00			
3.1.4	96						4	2	1	1	01	13					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00			
TOTAL RD\$																	43,711,976.00	9,861,460.33	53,573,436.33	22,619,910.22	4,678,825.68	4,678,825.68	5,011,206.84	27,298,735.00	26,274,700.43			

Lorena Y. M...
Preparado por

Pir...
Revisado por

Alf...
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)