



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

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiarior	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0003	0		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>	4,711,500.00	529,500.00	5,241,000.00	2,930,179.72	396,228.56	396,228.56	396,228.56	3,326,408.28	1,914,591.72					
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	4,182,000.00	0.00	4,182,000.00	2,533,427.31	379,728.56	379,728.56	379,728.56	2,913,155.87	1,268,844.13					
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	0.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00					
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	0.00	70,500.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00					
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00					
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	348,500.00	0.00	348,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,500.00					
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	5		Prestaciones económicas	181,000.00	429,000.00	610,000.00	396,752.41	16,500.00	16,500.00	16,500.00	413,252.41	196,747.59					
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00					
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	0.00	61,500.00	61,500.00	12,132.13	0.00	0.00	0.00	12,132.13	49,367.87					
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	118,600.00	192,000.00	310,600.00	310,285.28	0.00	0.00	0.00	310,285.28	314.72					
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	62,400.00	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00					
1.1	01	00	0003	0		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	0.00	55,500.00	55,500.00	11,935.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	28,435.00	27,065.00					
1.1	01	00	0003	0		2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	112,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	128,000.00	64,000.00					
1.1	01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	192,000.00	0.00	192,000.00	112,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	128,000.00	64,000.00					
1.1	01	00	0003	0		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	652,773.00	0.00	652,773.00	381,076.57	57,084.01	57,084.01	57,084.01	438,160.58	214,612.42					
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	300,862.00	0.00	300,862.00	175,918.67	26,326.41	26,326.41	26,326.41	202,245.08	98,616.92					
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	301,211.00	0.00	301,211.00	176,170.21	26,364.03	26,364.03	26,364.03	202,534.24	98,676.76					
1.1	01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	50,700.00	0.00	50,700.00	28,987.69	4,393.57	4,393.57	4,393.57	33,381.26	17,318.74					

*Kenya...*  
*Ru. Sp.*



*[Handwritten signature]*



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

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		01	00	0003				2	2									608,388.00	-190,500.00	417,888.00	260,875.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	411,875.00	6,013.00
1.1		01	00	0003				2	2	8								608,388.00	-190,500.00	417,888.00	260,875.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	411,875.00	6,013.00
1.1		01	00	0003				2	2	8	7							608,388.00	-190,500.00	417,888.00	260,875.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00	411,875.00	6,013.00
1.1		01	00	0003	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	20,150.00	144.00
1.1		01	00	0003	0			2	2	8	7	06		1101	30	9995	102	222,994.00	1,500.00	224,494.00	218,625.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	221,625.00	2,869.00
1.1		01	00	0003	0			2	2	8	7	06		1101	30	9996	102	360,000.00	-192,000.00	168,000.00	17,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	165,000.00	3,000.00
1.1		01	00	0003	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	5,100.00	0.00
1.1		01	00	0004														1,985,341.00	73,450.93	2,058,791.93	1,107,374.41	148,882.89	148,882.89	148,882.89	1,256,257.30	802,534.63
1.1		01	00	0004				2	1									1,965,237.00	73,450.93	2,038,687.93	1,096,267.94	148,882.89	148,882.89	148,882.89	1,245,150.83	793,537.10
1.1		01	00	0004				2	1	1								1,727,000.00	73,450.93	1,800,450.93	957,296.24	129,029.79	129,029.79	129,029.79	1,086,326.03	714,124.90
1.1		01	00	0004	0			2	1	1	1	01		1102	20	1955	100	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	908,516.24	129,029.79	129,029.79	129,029.79	1,037,546.03	510,453.97
1.1		01	00	0004	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	129,000.00
1.1		01	00	0004				2	1	1	5							50,000.00	73,450.93	123,450.93	48,780.00	0.00	0.00	0.00	48,780.00	74,670.93
1.1		01	00	0004	0			2	1	1	5	04		1102	20	1955	100	25,950.00	0.00	25,950.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	5,700.00
1.1		01	00	0004	0			2	1	1	5	04		1102	30	9995	102	0.00	42,511.50	42,511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,511.50
1.1		01	00	0004	0			2	1	1	5	04		1102	30	9996	102	24,050.00	0.00	24,050.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	9,550.00

*Kenia y sus  
su. sp/*



*[Handwritten signature]*



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

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0004	0	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	9998	102	0.00	30,939.43	30,939.43	14,030.00	0.00	0.00	0.00	14,030.00	16,909.43	
1.1		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					238,237.00	0.00	238,237.00	138,971.70	19,853.10	19,853.10	19,853.10	158,824.80	79,412.20	
1.1		01	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	109,753.00	0.00	109,753.00	64,022.70	9,146.10	9,146.10	9,146.10	73,168.80	36,584.20	
1.1		01	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	109,908.00	0.00	109,908.00	64,113.00	9,159.00	9,159.00	9,159.00	73,272.00	36,636.00	
1.1		01	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,576.00	0.00	18,576.00	10,836.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	12,384.00	6,192.00	
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,104.00	0.00	20,104.00	11,106.47	0.00	0.00	0.00	11,106.47	8,997.53	
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,104.00	0.00	20,104.00	11,106.47	0.00	0.00	0.00	11,106.47	8,997.53	
1.1		01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,104.00	0.00	20,104.00	11,106.47	0.00	0.00	0.00	11,106.47	8,997.53	
1.1		01	00	0005							Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,068,970.00	0.00	1,068,970.00	581,566.60	83,080.80	83,080.80	83,080.80	664,647.40	404,322.60	
1.1		01	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,068,970.00	0.00	1,068,970.00	581,566.60	83,080.80	83,080.80	83,080.80	664,647.40	404,322.60	
1.1		01	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					936,000.00	0.00	936,000.00	504,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	576,000.00	360,000.00	
1.1		01	00	0005	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	864,000.00	0.00	864,000.00	504,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	576,000.00	288,000.00	
1.1		01	00	0005	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	
1.1		01	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					132,970.00	0.00	132,970.00	77,566.60	11,080.80	11,080.80	11,080.80	88,647.40	44,322.60	
1.1		01	00	0005	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	61,258.00	0.00	61,258.00	35,733.60	5,104.80	5,104.80	5,104.80	40,838.40	20,419.60	
1.1		01	00	0005	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	61,344.00	0.00	61,344.00	35,784.00	5,112.00	5,112.00	5,112.00	40,896.00	20,448.00	

*Kenia y Diego*  
*Rio. SP*



*[Handwritten signature]*



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	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	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0005	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	10,368.00	0.00	10,368.00	6,049.00	864.00	864.00	864.00	6,913.00	3,455.00	
1.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					1,133,970.00	0.00	1,133,970.00	589,491.60	103,568.80	103,568.80	103,568.80	693,060.40	440,909.60	
1.1		12	00	0004							Supervisión y Administración de Cementerios					489,944.00	0.00	489,944.00	266,550.90	38,078.70	38,078.70	38,078.70	304,629.60	185,314.40	
1.1		12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	0.00	489,944.00	266,550.90	38,078.70	38,078.70	38,078.70	304,629.60	185,314.40	
1.1		12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					429,000.00	0.00	429,000.00	231,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	264,000.00	165,000.00	
1.1		12	00	0004	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	231,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	264,000.00	132,000.00	
1.1		12	00	0004	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	
1.1		12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	35,550.90	5,078.70	5,078.70	5,078.70	40,629.60	20,314.40	
1.1		12	00	0004	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	28,076.00	0.00	28,076.00	16,377.90	2,339.70	2,339.70	2,339.70	18,717.60	9,358.40	
1.1		12	00	0004	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	28,116.00	0.00	28,116.00	16,401.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	18,744.00	9,372.00	
1.1		12	00	0004	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	4,752.00	0.00	4,752.00	2,772.00	396.00	396.00	396.00	3,168.00	1,584.00	
1.1		12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana					252,396.00	0.00	252,396.00	137,314.10	19,616.30	19,616.30	19,616.30	156,930.40	95,465.60	
1.1		12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					252,396.00	0.00	252,396.00	137,314.10	19,616.30	19,616.30	19,616.30	156,930.40	95,465.60	
1.1		12	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	119,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	136,000.00	85,000.00	
1.1		12	00	0006	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	119,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	136,000.00	68,000.00	
1.1		12	00	0006	0	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	0.00	17,000.00	
1.1		12	00	0006		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,396.00	0.00	31,396.00	18,314.10	2,616.30	2,616.30	2,616.30	20,930.40	10,465.60	

*Konca y Almey  
Rio. SP.*



*ADDA*



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

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar			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	
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	14,464.00	0.00	14,464.00	8,437.10	1,205.30	1,205.30	1,205.30	9,642.40	4,821.60	
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	14,484.00	0.00	14,484.00	8,449.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	9,656.00	4,828.00	
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,448.00	0.00	2,448.00	1,428.00	204.00	204.00	204.00	1,632.00	816.00	
1.1		12	00	0008								Supervisión y Administración de Mataderos					391,630.00	0.00	391,630.00	185,626.60	45,873.80	45,873.80	45,873.80	231,500.40	160,129.60	
1.1		12	00	0008			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					391,630.00	0.00	391,630.00	185,626.60	45,873.80	45,873.80	45,873.80	231,500.40	160,129.60	
1.1		12	00	0008			2	1	1			REMUNERACIONES					351,000.00	0.00	351,000.00	162,077.90	42,026.30	42,026.30	42,026.30	204,104.20	146,895.80	
1.1		12	00	0008	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	324,000.00	0.00	324,000.00	162,077.90	42,026.30	42,026.30	42,026.30	204,104.20	119,895.80	
1.1		12	00	0008	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	
1.1		12	00	0008			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,630.00	0.00	40,630.00	23,548.70	3,847.50	3,847.50	3,847.50	27,396.20	13,233.80	
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	18,718.00	0.00	18,718.00	10,848.70	1,772.50	1,772.50	1,772.50	12,621.20	6,096.80	
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	18,744.00	0.00	18,744.00	10,863.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	12,638.00	6,106.00	
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,168.00	0.00	3,168.00	1,837.00	300.00	300.00	300.00	2,137.00	1,031.00	
1.2												Servicios Municipales					15,736,314.00	4,538,400.41	20,274,714.41	12,987,310.89	1,398,493.80	1,398,493.80	1,398,493.80	14,385,804.69	5,888,909.72	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,736,314.00	4,538,400.41	20,274,714.41	12,987,310.89	1,398,493.80	1,398,493.80	1,398,493.80	14,385,804.69	5,888,909.72	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,880,125.00	934,013.80	3,814,138.80	2,854,961.79	407,511.00	407,511.00	407,511.00	3,262,472.79	551,666.01	
1.2		01	00	0001								Normas y Seguimientos					100,000.00	693,075.00	793,075.00	450,772.76	342,300.00	342,300.00	342,300.00	793,072.76	2.24	

*Kenia Pineda*  
*Ru. MP*



*[Handwritten signature]*



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNMP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2	01	00	0001		2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1.2	01	00	0001		2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1.2	01	00	0001	0	2	2	8	6	01			Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1.2	01	00	0001		2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	593,075.00	693,075.00	450,772.76	242,300.00	242,300.00	242,300.00	693,072.76	2.24	
1.2	01	00	0001		2	3	7					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	593,075.00	693,075.00	450,772.76	242,300.00	242,300.00	242,300.00	693,072.76	2.24	
1.2	01	00	0001		2	3	7	1				Combustibles y lubricantes					100,000.00	593,075.00	693,075.00	450,772.76	242,300.00	242,300.00	242,300.00	693,072.76	2.24	
1.2	01	00	0001	0	2	3	7	1	01			Gasolina	1101	10	100	104	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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	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	93,074.04	0.96	
1.2	01	00	0001	0	2	3	7	1	02			Gasol	1101	20	1955	100	0.00	250,000.00	250,000.00	7,698.72	242,300.00	242,300.00	242,300.00	249,998.72	1.28	
1.2	01	00	0003									Administración Municipal					2,268,555.00	340,938.80	2,609,493.80	2,156,208.00	63,636.00	63,636.00	63,636.00	2,219,844.00	389,649.80	
1.2	01	00	0003		2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,456,105.00	623,055.00	2,079,160.00	1,732,453.00	31,685.00	31,685.00	31,685.00	1,764,138.00	315,022.00	
1.2	01	00	0003		2	2	1					SERVICIOS BASICOS					250,000.00	-93,075.00	156,925.00	127,499.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	148,799.00	8,126.00	
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	127,499.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	148,799.00	8,126.00	
1.2	01	00	0003		2	2	2					PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					156,000.00	0.00	156,000.00	112,305.00	0.00	0.00	0.00	112,305.00	43,695.00	
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	112,305.00	0.00	0.00	0.00	112,305.00	43,695.00	
1.2	01	00	0003		2	2	3					VIÁTICOS					50,105.00	0.00	50,105.00	28,559.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	30,769.00	19,336.00	
1.2	01	00	0003		2	2	3	1				Viáticos dentro del país					50,105.00	0.00	50,105.00	28,559.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	30,769.00	19,336.00	

*Handwritten signature and notes:*  
Kenny y alcaj  
Rie. (MP)



*Handwritten signature in blue ink.*



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

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Paridad no Asig. a Prog.	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		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	32,509.00	0.00	32,509.00	11,311.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	13,521.00	18,988.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	17,596.00	0.00	17,596.00	17,248.00	0.00	0.00	0.00	17,248.00	348.00
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	-190,000.00	110,000.00	96,935.00	0.00	0.00	0.00	96,935.00	13,065.00
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	-190,000.00	110,000.00	96,935.00	0.00	0.00	0.00	96,935.00	13,065.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					700,000.00	906,130.00	1,606,130.00	1,367,155.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	1,375,330.00	230,800.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	250,000.00	-17,500.00	232,500.00	139,650.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	147,825.00	84,675.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					400,000.00	923,630.00	1,323,630.00	1,215,505.00	0.00	0.00	0.00	1,215,505.00	108,125.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	400,000.00	615,630.00	1,015,630.00	1,015,505.00	0.00	0.00	0.00	1,015,505.00	125.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9998	102	0.00	136,000.00	136,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	36,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	103	0.00	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		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	38,000.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					812,450.00	-282,116.20	530,333.80	423,755.00	31,951.00	31,951.00	31,951.00	455,706.00	74,627.80
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					662,450.00	-132,116.20	530,333.80	423,755.00	31,951.00	31,951.00	31,951.00	455,706.00	74,627.80

*Kenia y Alany*  
*Hu. 170/1*



*[Handwritten signature]*





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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2	01	00	0003		2	3	1	1				Alimentos y bebidas para personas						662,450.00	-132,116.20	530,333.80	423,755.00	31,951.00	31,951.00	31,951.00	455,706.00	74,627.80
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01			Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100		662,450.00	-408,130.00	254,320.00	254,320.00	0.00	0.00	0.00	254,320.00	0.00
1.2	01	00	0003	0	2	3	1	1	01			Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102		0.00	276,013.80	276,013.80	169,435.00	31,951.00	31,951.00	31,951.00	201,386.00	74,627.80
1.2	01	00	0003		2	3	2					TEXTILES Y VESTUARIOS						150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0003	0	2	3	2	3	01			Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100		150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros						511,570.00	-100,000.00	411,570.00	247,981.03	1,575.00	1,575.00	1,575.00	249,556.03	162,013.97
1.2	01	00	0004		2	2						CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						161,570.00	0.00	161,570.00	108,309.03	0.00	0.00	0.00	108,309.03	53,260.97
1.2	01	00	0004		2	2	5					ALQUILERES Y RENTAS						100,000.00	0.00	100,000.00	74,450.00	0.00	0.00	0.00	74,450.00	25,550.00
1.2	01	00	0004	0	2	2	5	4	01			Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	74,450.00	0.00	0.00	0.00	74,450.00	25,550.00
1.2	01	00	0004		2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						61,570.00	0.00	61,570.00	33,859.03	0.00	0.00	0.00	33,859.03	27,710.97
1.2	01	00	0004	0	2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		61,570.00	0.00	61,570.00	33,859.03	0.00	0.00	0.00	33,859.03	27,710.97
1.2	01	00	0004		2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS						350,000.00	-100,000.00	250,000.00	139,672.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	141,247.00	108,753.00
1.2	01	00	0004		2	3	3					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS						350,000.00	-100,000.00	250,000.00	139,672.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	141,247.00	108,753.00
1.2	01	00	0004	0	2	3	3	1	01			Papel de escritorio	1102	20	1955	100		350,000.00	-100,000.00	250,000.00	139,672.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	141,247.00	108,753.00
1.2	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos						12,756,189.00	0.00	12,756,189.00	6,825,768.90	899,982.80	899,982.80	899,982.80	7,725,751.70	5,030,437.30

*Handwritten signature: Vera y Vera R.*

*Handwritten signature: [illegible]*



*Handwritten signature: [illegible]*



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					5,432,000.00	100,000.00	5,532,000.00	1,978,095.50	329,496.00	329,496.00	329,496.00	2,307,591.50	3,224,408.50
1.2		12	00	0001		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					5,432,000.00	100,000.00	5,532,000.00	1,978,095.50	329,496.00	329,496.00	329,496.00	2,307,591.50	3,224,408.50
1.2		12	00	0001		2	1	1				REMUNERACIONES					5,432,000.00	100,000.00	5,532,000.00	1,978,095.50	329,496.00	329,496.00	329,496.00	2,307,591.50	3,224,408.50
1.2		12	00	0001		2	1	1	2			Remuneraciones al personal con carácter transitorio					5,082,000.00	0.00	5,082,000.00	1,725,363.00	329,496.00	329,496.00	329,496.00	2,054,859.00	3,027,141.00
1.2		12	00	0001	0	2	1	1	2	08		Personal de carácter temporal	1102	20	1955	100	3,919,020.00	0.00	3,919,020.00	1,661,613.00	329,496.00	329,496.00	329,496.00	1,991,109.00	1,927,911.00
1.2		12	00	0001	0	2	1	1	2	08		Personal de carácter temporal	1102	30	9996	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	2	1	1	2	08		Personal de carácter temporal	1102	30	9998	102	323,280.00	0.00	323,280.00	59,750.00	0.00	0.00	0.00	59,750.00	263,530.00
1.2		12	00	0001	0	2	1	1	2	08		Personal de carácter temporal	1102	30	9999	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		2	1	1	5			Prestaciones económicas					350,000.00	100,000.00	450,000.00	252,732.50	0.00	0.00	0.00	252,732.50	197,267.50
1.2		12	00	0001	0	2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
1.2		12	00	0001	0	2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	2,732.50	0.00	0.00	0.00	2,732.50	97,267.50
1.2		12	00	0001	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	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					4,488,450.00	-100,000.00	4,388,450.00	3,043,657.00	358,276.67	358,276.67	358,276.67	3,401,933.67	986,516.33
1.2		12	00	0002		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,838,450.00	0.00	3,838,450.00	2,758,722.30	316,661.67	316,661.67	316,661.67	3,075,383.97	763,066.03
1.2		12	00	0002		2	1	1				REMUNERACIONES					3,371,000.00	0.00	3,371,000.00	2,432,437.10	267,323.80	267,323.80	267,323.80	2,699,760.90	671,239.10
1.2		12	00	0002	0	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3299	20	1955	100	3,114,000.00	0.00	3,114,000.00	2,432,437.10	267,323.80	267,323.80	267,323.80	2,699,760.90	414,239.10
1.2		12	00	0002	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00
1.2		12	00	0002		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					467,450.00	0.00	467,450.00	326,285.20	49,337.87	49,337.87	49,337.87	375,623.07	91,826.93

*Kenya y Nancy  
A. G. P.*



*[Handwritten signature]*



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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									
	Perifoneo 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		12	00	0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	215,600.00	0.00	215,600.00	150,315.95	22,729.65	22,729.65	22,729.65	173,045.60	42,554.40	
1.2		12	00	0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	215,766.00	0.00	215,766.00	150,527.90	22,761.17	22,761.17	22,761.17	173,289.07	42,476.93	
1.2		12	00	0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	36,084.00	0.00	36,084.00	25,441.35	3,847.05	3,847.05	3,847.05	29,288.40	6,795.60	
1.2		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					650,000.00	-100,000.00	550,000.00	284,934.70	41,615.00	41,615.00	41,615.00	326,549.70	223,450.30	
1.2		12	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					650,000.00	-100,000.00	550,000.00	284,934.70	41,615.00	41,615.00	41,615.00	326,549.70	223,450.30	
1.2		12	00	0002	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	500,000.00	-102,000.00	398,000.00	136,212.60	38,575.00	38,575.00	38,575.00	174,787.60	223,212.40	
1.2		12	00	0002	0	2	3	9	8	01	Repuestos	3299	20	1955	100	150,000.00	2,000.00	152,000.00	148,722.10	3,040.00	3,040.00	3,040.00	151,762.10	237.90	
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					2,835,739.00	0.00	2,835,739.00	1,804,016.40	212,210.13	212,210.13	212,210.13	2,016,226.53	819,512.47	
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,835,739.00	0.00	2,835,739.00	1,804,016.40	212,210.13	212,210.13	212,210.13	2,016,226.53	819,512.47	
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,483,000.00	0.00	2,483,000.00	1,643,190.90	194,665.00	194,665.00	194,665.00	1,837,855.90	645,144.10	
1.2		12	00	0003	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	2,292,000.00	0.00	2,292,000.00	1,643,190.90	194,665.00	194,665.00	194,665.00	1,837,855.90	454,144.10	
1.2		12	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	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		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					352,739.00	0.00	352,739.00	160,825.50	17,545.13	17,545.13	17,545.13	178,370.63	174,368.37	
1.2		12	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	162,503.00	0.00	162,503.00	74,090.50	8,082.60	8,082.60	8,082.60	82,173.10	80,329.90	
1.2		12	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	162,732.00	0.00	162,732.00	74,195.00	8,094.00	8,094.00	8,094.00	82,289.00	80,443.00	
1.2		12	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	27,504.00	0.00	27,504.00	12,540.00	1,368.53	1,368.53	1,368.53	13,908.53	13,595.47	
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					100,000.00	312,586.61	412,586.61	122,270.70	15,700.00	15,700.00	15,700.00	137,970.70	274,615.91	

*Kenia y otros  
R. S. J.*



*[Handwritten signature]*



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

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridad no Aseg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.2		14	00	0001														100,000.00	312,586.61	412,586.61	122,270.70	15,700.00	15,700.00	15,700.00	137,970.70	274,615.91
1.2		14	00	0001			2	4										100,000.00	312,586.61	412,586.61	122,270.70	15,700.00	15,700.00	15,700.00	137,970.70	274,615.91
1.2		14	00	0001			2	4	1									100,000.00	312,586.61	412,586.61	122,270.70	15,700.00	15,700.00	15,700.00	137,970.70	274,615.91
1.2		14	00	0001			2	4	1	2								100,000.00	312,586.61	412,586.61	122,270.70	15,700.00	15,700.00	15,700.00	137,970.70	274,615.91
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02		4510	20	1955	100		100,000.00	-38,000.00	62,000.00	56,405.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	58,405.00	3,595.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02		4510	30	9998	102		0.00	350,586.61	350,586.61	65,865.70	13,700.00	13,700.00	13,700.00	79,565.70	271,020.91
1.2		15																0.00	3,291,800.00	3,291,800.00	3,184,309.50	75,300.00	75,300.00	75,300.00	3,259,609.50	32,190.50
1.2		15	00	0001														0.00	3,291,800.00	3,291,800.00	3,184,309.50	75,300.00	75,300.00	75,300.00	3,259,609.50	32,190.50
1.2		15	00	0001			2	2										0.00	3,291,800.00	3,291,800.00	3,184,309.50	75,300.00	75,300.00	75,300.00	3,259,609.50	32,190.50
1.2		15	00	0001			2	2	8									0.00	3,291,800.00	3,291,800.00	3,184,309.50	75,300.00	75,300.00	75,300.00	3,259,609.50	32,190.50
1.2		15	00	0001			2	2	8	6								0.00	3,291,800.00	3,291,800.00	3,184,309.50	75,300.00	75,300.00	75,300.00	3,259,609.50	32,190.50
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01		4303	10	100	104		0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01		4303	20	1955	100		0.00	138,000.00	138,000.00	31,850.00	75,300.00	75,300.00	75,300.00	107,150.00	30,850.00

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)

*Manera y Reyes*

*H. C. M. P.*



*[Handwritten signature]*



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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 / Otra	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	15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9995	102	0.00	73,800.00	73,800.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	800.00	
1.2	15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	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	
1.2	15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	40	9992	120	0.00	200,000.00	200,000.00	199,459.50	0.00	0.00	0.00	199,459.50	540.50	
1.2	15	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	103	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	
1.2	15	00	0001	0		2	2	8	6	02	Festividades	4303	40	9992	120	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					1,748,478.00	121,919.09	1,870,397.09	1,108,563.04	147,842.82	147,842.82	147,842.82	1,256,405.86	613,991.23	
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,748,478.00	121,919.09	1,870,397.09	1,108,563.04	147,842.82	147,842.82	147,842.82	1,256,405.86	613,991.23	
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					3,987.00	1,800.00	5,787.00	3,027.80	0.00	0.00	0.00	3,027.80	2,759.20	
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					3,987.00	1,800.00	5,787.00	3,027.80	0.00	0.00	0.00	3,027.80	2,759.20	
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,987.00	1,800.00	5,787.00	3,027.80	0.00	0.00	0.00	3,027.80	2,759.20	
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,987.00	1,800.00	5,787.00	3,027.80	0.00	0.00	0.00	3,027.80	2,759.20	
1.3		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					3,987.00	1,800.00	5,787.00	3,027.80	0.00	0.00	0.00	3,027.80	2,759.20	
1.3		01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	3,987.00	0.00	3,987.00	3,027.80	0.00	0.00	0.00	3,027.80	959.20	
1.3		01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
1.3		01	00	0004	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					918,011.00	117,119.09	1,035,130.09	452,525.24	65,122.82	65,122.82	65,122.82	517,648.06	517,482.03	
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					644,083.00	117,119.09	761,202.09	313,354.00	40,955.50	40,955.50	40,955.50	354,309.50	406,892.59	

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)

*Venerable Concejo Municipal*  
*Financiero*



*[Handwritten signature]*



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					644,083.00	117,119.09	761,202.09	313,354.00	40,955.50	40,955.50	40,955.50	354,309.50	406,892.59	
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					644,083.00	117,119.09	761,202.09	313,354.00	40,955.50	40,955.50	40,955.50	354,309.50	406,892.59	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					644,083.00	117,119.09	761,202.09	313,354.00	40,955.50	40,955.50	40,955.50	354,309.50	406,892.59	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01 Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	15,103.00	0.00	0.00	0.00	15,103.00	128,897.00	
1.3		14	00	0001	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	38,549.00	34,955.50	34,955.50	34,955.50	73,504.50	267,626.50	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	29,732.00	46,068.20	75,800.20	59,432.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	65,432.00	10,368.20	
1.3		14	00	0001	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	92,620.00	0.00	0.00	0.00	92,620.00	0.00	
1.3		14	00	0001	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	106,970.00	0.00	0.00	0.00	106,970.00	0.89	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9999	102	680.00	0.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					273,928.00	0.00	273,928.00	139,171.24	24,167.32	24,167.32	24,167.32	163,338.56	110,589.44	
1.3		14	00	0002			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					103,928.00	3,500.00	107,428.00	64,171.24	9,167.32	9,167.32	9,167.32	73,338.56	34,089.44	
1.3		14	00	0002			2	1	1		REMUNERACIONES					91,000.00	0.00	91,000.00	52,288.08	7,665.78	7,665.78	7,665.78	59,953.86	31,046.14	

*Lenia y Dore*  
*Fre. (mp)*



*[Handwritten signature]*



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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 Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.3		14	00	0002	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	52,288.08	7,665.78	7,665.78	7,665.78	59,953.86	24,046.14	
1.3		14	00	0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	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		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>12,928.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>16,428.00</b>	<b>11,883.16</b>	<b>1,501.54</b>	<b>1,501.54</b>	<b>1,501.54</b>	<b>13,384.70</b>	<b>3,043.30</b>	
1.3		14	00	0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,956.00	2,500.00	8,456.00	5,459.70	859.13	859.13	859.13	6,318.83	2,137.17	
1.3		14	00	0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,964.00	0.00	5,964.00	5,467.00	497.00	497.00	497.00	5,964.00	0.00	
1.3		14	00	0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,008.00	1,000.00	2,008.00	956.46	145.41	145.41	145.41	1,101.87	906.13	
1.3		14	00	0002		2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>170,000.00</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>166,500.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>76,500.00</b>	
1.3		14	00	0002		2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>170,000.00</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>166,500.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>76,500.00</b>	
1.3		14	00	0002		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					170,000.00	-3,500.00	166,500.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00	76,500.00	
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	-1,000.00	119,000.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00	-29,000.00	
1.3		14	00	0002	0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	50,000.00	-2,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	
1.3		15									<b>Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación</b>					<b>100,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>103,000.00</b>	<b>36,900.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>42,100.00</b>	<b>60,900.00</b>	
1.3		15	00	0001							<b>Fomento de la Cultura y el Arte</b>					<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	
1.3		15	00	0001		2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	

*Moner y Diego*  
*Lu. Molis*



*[Handwritten signature]*



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						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
1.3		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
1.3		15	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9998	102	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.3		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					100,000.00	0.00	100,000.00	36,900.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	42,100.00	57,900.00
1.3		15	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	36,900.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	42,100.00	57,900.00
1.3		15	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00	0.00	100,000.00	36,900.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	42,100.00	57,900.00
1.3		15	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	36,900.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	42,100.00	57,900.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					726,480.00	0.00	726,480.00	616,110.00	77,520.00	77,520.00	77,520.00	693,630.00	32,850.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					726,480.00	0.00	726,480.00	616,110.00	77,520.00	77,520.00	77,520.00	693,630.00	32,850.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					726,480.00	0.00	726,480.00	616,110.00	77,520.00	77,520.00	77,520.00	693,630.00	32,850.00
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	616,110.00	77,520.00	77,520.00	77,520.00	693,630.00	32,850.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					12,713,592.00	6,460,394.90	19,173,986.90	13,318,934.99	1,296,466.32	1,296,466.32	1,296,466.32	14,615,401.31	4,558,585.59
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					4,783,592.00	6,777,335.42	11,560,927.42	10,241,386.03	988,376.88	988,376.88	988,376.88	11,229,762.91	331,164.51
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					4,783,592.00	6,777,335.42	11,560,927.42	10,241,386.03	988,376.88	988,376.88	988,376.88	11,229,762.91	331,164.51

*Mania y Diego*  
*gpe. sp/*



*[Handwritten signature]*







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

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		01	00	0003		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					50,000.00	-18,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	
2.1		01	00	0003	0	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	50,000.00	-18,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	260,331.00	560,331.00	545,321.20	15,000.00	15,000.00	15,000.00	560,321.20	9.80	
2.1		01	00	0003		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					120,000.00	-15,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	
2.1		01	00	0003	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	120,000.00	-15,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					180,000.00	275,331.00	455,331.00	440,321.20	15,000.00	15,000.00	15,000.00	455,321.20	9.80	
2.1		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					180,000.00	129,031.00	309,031.00	294,031.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	309,031.00	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	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	
2.1		01	00	0003	0	2	3	7	1	02	Gasol	1101	20	1955	100	0.00	129,031.00	129,031.00	114,031.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	129,031.00	0.00	
2.1		01	00	0003	0	2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes 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				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					130,000.00	-114,031.00	15,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,969.00	
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	0.00	15,969.00	
2.1		01	00	0003	0	2	6	1	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	
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					220,679.00	0.00	220,679.00	133,577.06	0.00	0.00	0.00	133,577.06	87,101.94	
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					220,679.00	0.00	220,679.00	133,577.06	0.00	0.00	0.00	133,577.06	87,101.94	

*Mano y Duro*  
*Gu. mps*



*[Handwritten signature]*



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

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1	01	00	0004		2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS						174,000.00	0.00	174,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	60,000.00
2.1	01	00	0004	0	2	2	5	9	01		Licencias Informaticas	1102	20	1955	100		174,000.00	0.00	174,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	60,000.00
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						46,679.00	0.00	46,679.00	19,577.06	0.00	0.00	0.00	19,577.06	27,101.94
2.1	01	00	0004	0	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100		46,679.00	0.00	46,679.00	19,577.06	0.00	0.00	0.00	19,577.06	27,101.94
2.1		11									Obras Públicas Municipales						50,000.00	2,735,840.00	2,785,840.00	2,725,840.00	0.00	0.00	0.00	2,725,840.00	60,000.00
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras						50,000.00	2,735,840.00	2,785,840.00	2,725,840.00	0.00	0.00	0.00	2,725,840.00	60,000.00
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1		11	00	0001		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO						0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1		11	00	0001	0	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9995	102		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.1		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						50,000.00	2,675,840.00	2,725,840.00	2,725,840.00	0.00	0.00	0.00	2,725,840.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN						0.00	2,725,840.00	2,725,840.00	2,725,840.00	0.00	0.00	0.00	2,725,840.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	6	4	8		Otros equipos de transporte						0.00	2,725,840.00	2,725,840.00	2,725,840.00	0.00	0.00	0.00	2,725,840.00	0.00
2.1		11	00	0001	0	2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2503	10	100	104		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		11	00	0001	0	2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	2503	30	9998	102		0.00	332,158.90	332,158.90	332,158.90	0.00	0.00	0.00	332,158.90	0.00
2.1		11	00	0001		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001	0	2	6	5	8	01	Otros equipos	2503	20	1955	100		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Mano y Obra*  
*Dr. SP/1*



*[Handwritten signature]*



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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	SMJP		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
2.1		12														3,768,913.00	3,995,195.42	7,764,108.42	6,625,749.07	972,275.88	972,275.88	972,275.88	7,598,024.95	166,083.47	
2.1		12	00	0003												3,768,913.00	3,995,195.42	7,764,108.42	6,625,749.07	972,275.88	972,275.88	972,275.88	7,598,024.95	166,083.47	
2.1		12	00	0003			2	2								1,083,813.00	853,426.32	1,937,239.32	1,739,781.64	140,682.00	140,682.00	140,682.00	1,880,463.64	56,775.68	
2.1		12	00	0003			2	2	6							30,000.00	0.00	30,000.00	14,196.96	0.00	0.00	0.00	14,196.96	15,803.04	
2.1		12	00	0003	0		2	2	6	9	01		3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	14,196.96	0.00	0.00	0.00	14,196.96	15,803.04
2.1		12	00	0003			2	2	7							1,053,813.00	853,426.32	1,907,239.32	1,725,584.68	140,682.00	140,682.00	140,682.00	1,866,266.68	40,972.64	
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	1	03		3202	20	1955	100	0.00	22,000.00	22,000.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	500.00
2.1		12	00	0003			2	2	7	2						1,053,813.00	831,426.32	1,885,239.32	1,704,084.68	140,682.00	140,682.00	140,682.00	1,844,766.68	40,472.64	
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06		3202	20	1955	100	1,053,813.00	572,000.00	1,625,813.00	1,524,221.95	101,591.00	101,591.00	101,591.00	1,625,812.95	0.05
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06		3202	30	9995	102	0.00	48,511.50	48,511.50	0.00	39,091.00	39,091.00	39,091.00	39,091.00	9,420.50
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06		3202	30	9998	102	0.00	210,914.82	210,914.82	179,862.73	0.00	0.00	0.00	179,862.73	31,052.09
2.1		12	00	0003			2	3								2,685,100.00	1,489,769.10	4,174,869.10	3,233,967.43	831,593.88	831,593.88	831,593.88	4,065,561.31	109,307.79	
2.1		12	00	0003			2	3	5							400,000.00	-117,000.00	283,000.00	200,500.00	6,053.00	6,053.00	6,053.00	206,553.00	76,447.00	

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)

*Kenner y Dues*  
*Que. S.M.P.*



*[Handwritten signature]*



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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									
	Paridas 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
2.1	12	00	0003			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					400,000.00	-117,000.00	283,000.00	200,500.00	6,053.00	6,053.00	6,053.00	206,553.00	76,447.00	
2.1	12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	400,000.00	-123,000.00	277,000.00	200,500.00	6,053.00	6,053.00	6,053.00	206,553.00	70,447.00	
2.1	12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9995	102	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
2.1	12	00	0003			2	3	6			<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS</b>					<b>130,000.00</b>	<b>-130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1	12	00	0003	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	3202	20	1955	100	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			2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>2,005,100.00</b>	<b>1,516,769.10</b>	<b>3,521,869.10</b>	<b>2,772,654.45</b>	<b>734,511.87</b>	<b>734,511.87</b>	<b>734,511.87</b>	<b>3,507,166.32</b>	<b>14,702.78</b>	
2.1	12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,005,100.00	1,516,769.10	3,521,869.10	2,772,654.45	734,511.87	734,511.87	734,511.87	3,507,166.32	14,702.78	
2.1	12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	812,956.00	1,314,700.00	2,127,656.00	1,569,887.00	543,159.00	543,159.00	543,159.00	2,113,046.00	14,610.00	
2.1	12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	222,994.00	117,000.00	339,994.00	233,618.00	106,376.00	106,376.00	106,376.00	339,994.00	0.00	
2.1	12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	694,650.00	0.00	694,650.00	694,650.00	0.00	0.00	0.00	694,650.00	0.00	
2.1	12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	269,400.00	85,069.10	354,469.10	269,400.00	84,976.87	84,976.87	84,976.87	354,376.87	92.23	
2.1	12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9999	102	5,100.00	0.00	5,100.00	5,099.45	0.00	0.00	0.00	5,099.45	0.55	
2.1	12	00	0003			2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>370,000.00</b>	<b>260,812.98</b>	<b>91,029.01</b>	<b>91,029.01</b>	<b>91,029.01</b>	<b>351,841.99</b>	<b>18,158.01</b>	
2.1	12	00	0003			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					150,000.00	220,000.00	370,000.00	260,812.98	91,029.01	91,029.01	91,029.01	351,841.99	18,158.01	
2.1	12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	150,000.00	100,000.00	250,000.00	150,000.00	81,842.01	81,842.01	81,842.01	231,842.01	18,157.99	
2.1	12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9995	102	0.00	120,000.00	120,000.00	110,812.98	9,187.00	9,187.00	9,187.00	119,999.98	0.02	
2.1	12	00	0003			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>0.00</b>	<b>1,652,000.00</b>	<b>1,652,000.00</b>	<b>1,652,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,652,000.00</b>	<b>0.00</b>	
2.1	12	00	0003			2	6	4			<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>					<b>0.00</b>	<b>1,652,000.00</b>	<b>1,652,000.00</b>	<b>1,652,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,652,000.00</b>	<b>0.00</b>	

*Manera y...*  
*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



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

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		12	00	0003	0		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	0.00	1,652,000.00	0.00
2.2												Obras de Infraestructura					7,930,000.00	-316,940.52	7,613,059.48	3,077,548.96	308,089.44	308,089.44	308,089.44	3,385,638.40	4,227,421.08
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,930,000.00	-316,940.52	7,613,059.48	3,077,548.96	308,089.44	308,089.44	308,089.44	3,385,638.40	4,227,421.08
2.2		11										Obras Públicas Municipales					7,930,000.00	-316,940.52	7,613,059.48	3,077,548.96	308,089.44	308,089.44	308,089.44	3,385,638.40	4,227,421.08
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,600,000.00	524,934.48	2,124,934.48	1,370,588.36	181,264.44	181,264.44	181,264.44	1,551,852.80	573,081.68
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BARRIO SANTA LUCIA					250,000.00	491,875.00	741,875.00	362,528.88	181,264.44	181,264.44	181,264.44	543,793.32	198,081.68
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	491,875.00	741,875.00	362,528.88	181,264.44	181,264.44	181,264.44	543,793.32	198,081.68
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	491,875.00	741,875.00	362,528.88	181,264.44	181,264.44	181,264.44	543,793.32	198,081.68
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	491,875.00	741,875.00	362,528.88	181,264.44	181,264.44	181,264.44	543,793.32	198,081.68
2.2		11	01	0052								CONSTRUCCION CALLE AMADO URBANO FERREIRA SANTA LUCIA					375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	375,000.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	375,000.00

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), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

*Handwritten signatures and notes in blue ink.*



*Handwritten signature in blue ink.*



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 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									
	Paridas 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
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	375,000.00
2.2		11	01	0054							CONSTRUCCION CALLE EN EL SECTOR GALLERA VIEJA					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0054	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	01	0055							CONTRUCION DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO					0.00	1,008,059.48	1,008,059.48	1,008,059.48	0.00	0.00	0.00	1,008,059.48	0.00	
2.2		11	01	0055		2	7				OBRAS					0.00	1,008,059.48	1,008,059.48	1,008,059.48	0.00	0.00	0.00	1,008,059.48	0.00	
2.2		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,008,059.48	1,008,059.48	1,008,059.48	0.00	0.00	0.00	1,008,059.48	0.00	
2.2		11	01	0055	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	100	100	0.00	1,008,059.48	1,008,059.48	1,008,059.48	0.00	0.00	0.00	1,008,059.48	0.00	
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					2,495,000.00	-37,000.00	2,458,000.00	542,509.00	54,730.00	54,730.00	54,730.00	597,239.00	1,860,761.00	
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	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	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	375,000.00	
2.2		11	02	0051	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	375,000.00	

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), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

*Kenia y Nancy*  
*Ju. M. P.*



*[Handwritten signature]*



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

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										20 = 18 +/- 19
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								REPARACION (BACHEO) VARIOS CALLEJONES EN LOS PARAJES PALMARITOS, LA COVERA, 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	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	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	0053								REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES					800,000.00	-27,000.00	773,000.00	348,889.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	353,389.00	419,611.00	
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					800,000.00	-27,000.00	773,000.00	348,889.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	353,389.00	419,611.00	
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	-27,000.00	773,000.00	348,889.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	353,389.00	419,611.00	
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	-27,000.00	773,000.00	348,889.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	353,389.00	419,611.00	
2.2		11	02	0054								REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO					570,000.00	-10,000.00	560,000.00	193,620.00	50,230.00	50,230.00	50,230.00	243,850.00	316,150.00	
2.2		11	02	0054			2	7				OBRAS					570,000.00	-10,000.00	560,000.00	193,620.00	50,230.00	50,230.00	50,230.00	243,850.00	316,150.00	
2.2		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					570,000.00	-10,000.00	560,000.00	193,620.00	50,230.00	50,230.00	50,230.00	243,850.00	316,150.00	
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	570,000.00	-10,000.00	560,000.00	193,620.00	50,230.00	50,230.00	50,230.00	243,850.00	316,150.00	
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					350,000.00	-75,000.00	275,000.00	66,365.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	69,105.00	205,895.00	
2.2		11	04	0051								REPARACION DE LA CANCHA CENTRAL					350,000.00	-75,000.00	275,000.00	66,365.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	69,105.00	205,895.00	

*Manera y Obros  
Gu. Bp/1*



*[Handwritten signature]*





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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					350,000.00	-75,000.00	275,000.00	66,365.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	69,105.00	205,895.00	
2.2		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	-75,000.00	275,000.00	66,365.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	69,105.00	205,895.00	
2.2		11	04	0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	350,000.00	-75,000.00	275,000.00	66,365.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	69,105.00	205,895.00	
2.2		11	05								CONSTRUCCION Instalaciones Recreativas					500,000.00	-340,000.00	160,000.00	153,759.99	0.00	0.00	0.00	153,759.99	6,240.01	
2.2		11	05	0051							CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL					500,000.00	-340,000.00	160,000.00	153,759.99	0.00	0.00	0.00	153,759.99	6,240.01	
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					500,000.00	-340,000.00	160,000.00	153,759.99	0.00	0.00	0.00	153,759.99	6,240.01	
2.2		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-340,000.00	160,000.00	153,759.99	0.00	0.00	0.00	153,759.99	6,240.01	
2.2		11	05	0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	-340,000.00	160,000.00	153,759.99	0.00	0.00	0.00	153,759.99	6,240.01	
2.2		11	06								Reparación Instalaciones Recreativas					100,000.00	0.00	100,000.00	87,920.00	0.00	0.00	0.00	87,920.00	12,080.00	
2.2		11	06	0051							REPARACION Y MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL					100,000.00	0.00	100,000.00	87,920.00	0.00	0.00	0.00	87,920.00	12,080.00	
2.2		11	06	0051		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	87,920.00	0.00	0.00	0.00	87,920.00	12,080.00	
2.2		11	06	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	87,920.00	0.00	0.00	0.00	87,920.00	12,080.00	
2.2		11	06	0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	87,920.00	0.00	0.00	0.00	87,920.00	12,080.00	
2.2		11	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	08	0051							REPARACION Y MANTENIMIENTO FUNERARIA MUNICIPAL					350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	

*Konca y Wang*

*Dr. M. P.*



*[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 AGOSTO DEL 2023**

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta		Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																							20 = 18 +/- 19	21	22	23
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	08	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	350,000.00	-150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	14									Reparación Edificaciones Municipales					700,000.00	-287,300.00	412,700.00	287,305.32	5,500.00	5,500.00	5,500.00	292,805.32	119,894.68	
2.2		11	14	0051								REPARACION Y MANT. DEL PALACIO MUNICIPAL					700,000.00	-287,300.00	412,700.00	287,305.32	5,500.00	5,500.00	5,500.00	292,805.32	119,894.68	
2.2		11	14	0051			2	7				OBRAS					700,000.00	-287,300.00	412,700.00	287,305.32	5,500.00	5,500.00	5,500.00	292,805.32	119,894.68	
2.2		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					700,000.00	-287,300.00	412,700.00	287,305.32	5,500.00	5,500.00	5,500.00	292,805.32	119,894.68	
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	700,000.00	-287,300.00	412,700.00	287,305.32	5,500.00	5,500.00	5,500.00	292,805.32	119,894.68	
2.2		11	16									Reparación en Cementerios					200,000.00	0.00	200,000.00	135,977.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	137,832.00	62,168.00	
2.2		11	16	0051								REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL CEMENTERIO					200,000.00	0.00	200,000.00	135,977.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	137,832.00	62,168.00	
2.2		11	16	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	135,977.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	137,832.00	62,168.00	
2.2		11	16	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	135,977.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	137,832.00	62,168.00	
2.2		11	16	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	135,977.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	137,832.00	62,168.00	
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					500,000.00	-50,000.00	450,000.00	190,814.99	12,000.00	12,000.00	12,000.00	202,814.99	247,185.01	
2.2		11	20	0051								REPARACION NDE VIVIENDAS					500,000.00	-50,000.00	450,000.00	190,814.99	12,000.00	12,000.00	12,000.00	202,814.99	247,185.01	
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	-50,000.00	450,000.00	190,814.99	12,000.00	12,000.00	12,000.00	202,814.99	247,185.01	
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					500,000.00	-50,000.00	450,000.00	190,814.99	12,000.00	12,000.00	12,000.00	202,814.99	247,185.01	
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	500,000.00	-50,000.00	450,000.00	190,814.99	12,000.00	12,000.00	12,000.00	202,814.99	247,185.01	

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)

*Konca y Navaj*  
*Ru. [Signature]*



*[Handwritten signature]*



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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	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			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
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					125,000.00	-116,875.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00
2.2		11	21	0051								CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE EN SANTA LUCIA					125,000.00	-116,875.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					125,000.00	-116,875.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					125,000.00	-116,875.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	125,000.00	-116,875.00	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					100,000.00	0.00	100,000.00	18,075.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	81,925.00
2.2		11	22	0051								REPARACION Y MANT. DEL MATADERO					100,000.00	0.00	100,000.00	18,075.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	81,925.00
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	18,075.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	81,925.00
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	18,075.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	81,925.00
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	18,075.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	81,925.00
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					750,000.00	214,300.00	964,300.00	164,125.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	214,125.00	750,175.00
2.2		11	24	0051								CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	24	0051			2	7				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	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	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	24	0052								CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN COMUNIDAD LA CUBANA					0.00	214,300.00	214,300.00	164,125.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	214,125.00	175.00

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 otros  
Gu. TP/13*



*[Handwritten signature]*



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

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Peridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										13
2.2	11	24	0052		2	7												0.00	214,300.00	214,300.00	164,125.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	214,125.00	175.00
2.2	11	24	0052		2	7	2											0.00	214,300.00	214,300.00	164,125.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	214,125.00	175.00
2.2	11	24	0052		2	7	2	1										0.00	214,300.00	214,300.00	164,125.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	214,125.00	175.00
2.2	11	24	0052	0	2	7	2	1	01		4103	20	1955	100				0.00	187,300.00	187,300.00	137,300.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	187,300.00	0.00
2.2	11	24	0052	0	2	7	2	1	01		4103	30	9998	102				0.00	27,000.00	27,000.00	26,825.00	0.00	0.00	0.00	26,825.00	175.00
2.2	11	25																160,000.00	0.00	160,000.00	51,984.30	0.00	0.00	0.00	51,984.30	108,015.70
2.2	11	25	0051															160,000.00	0.00	160,000.00	51,984.30	0.00	0.00	0.00	51,984.30	108,015.70
2.2	11	25	0051		2	7												160,000.00	0.00	160,000.00	51,984.30	0.00	0.00	0.00	51,984.30	108,015.70
2.2	11	25	0051		2	7	2											160,000.00	0.00	160,000.00	51,984.30	0.00	0.00	0.00	51,984.30	108,015.70
2.2	11	25	0051	0	2	7	2	1	01		3103	20	1955	100				160,000.00	0.00	160,000.00	51,984.30	0.00	0.00	0.00	51,984.30	108,015.70
3																		400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4																		400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4							4											400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	96																	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	96		0001		4	2												400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	96		0001		4	2	1											400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	96		0001	0	4	2	1	1	01		0	20	1955	100				400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Kenna y alany*  
*Dr. [Signature]*



*[Handwritten signature]*



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

Código del Capítulo: **7106**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Perdidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
<b>TOTAL RD\$</b>													<b>43,711,976.00</b>	<b>11,133,165.33</b>	<b>54,845,141.33</b>	<b>34,873,293.01</b>	<b>3,994,752.50</b>	<b>3,994,752.50</b>	<b>3,994,752.50</b>	<b>3,994,752.50</b>	<b>38,868,045.51</b>	<b>15,977,095.82</b>			

*Kenny y Asociados*  
Preparado por

*Ru. [Signature]*  
Revisado por

*[Signature]*  
Aprobado por

