

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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 Financador	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	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												GASTOS CORRIENTE					27,052,796.00	2,770,302.56	29,823,098.56	13,568,952.63	2,238,681.83	2,238,681.83	2,238,681.83	15,807,634.46	14,015,464.10	
1.1												Gastos de Personal					11,271,998.00	353,690.68	11,625,688.68	4,792,585.54	896,681.23	896,681.23	896,681.23	5,689,266.77	5,936,421.91	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,271,998.00	353,690.68	11,625,688.68	4,792,585.54	896,681.23	896,681.23	896,681.23	5,689,266.77	5,936,421.91	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					11,271,998.00	260,486.68	11,532,484.68	4,699,385.54	896,681.23	896,681.23	896,681.23	5,596,066.77	5,936,417.91	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					3,324,828.00	0.00	3,324,828.00	1,042,363.43	207,431.50	207,431.50	207,431.50	1,249,794.93	2,075,033.07	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,324,828.00	0.00	3,324,828.00	1,042,363.43	207,431.50	207,431.50	207,431.50	1,249,794.93	2,075,033.07	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	833,986.43	190,181.50	190,181.50	190,181.50	1,024,167.93	1,705,832.07	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	833,986.43	190,181.50	190,181.50	190,181.50	1,024,167.93	1,495,832.07	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					207,000.00	0.00	207,000.00	86,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	103,500.00	103,500.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	207,000.00	0.00	207,000.00	86,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	103,500.00	103,500.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					387,828.00	0.00	387,828.00	122,127.00	0.00	0.00	0.00	122,127.00	265,701.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	178,668.00	0.00	178,668.00	44,937.00	0.00	0.00	0.00	44,937.00	133,731.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	178,920.00	0.00	178,920.00	66,030.00	0.00	0.00	0.00	66,030.00	112,890.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	30,240.00	0.00	30,240.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00	19,080.00	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					6,018,764.00	260,486.68	6,279,250.68	2,823,709.24	564,845.49	564,845.49	564,845.49	3,388,554.73	2,890,695.95	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,018,764.00	-258,240.00	5,760,524.00	2,423,794.24	540,545.49	540,545.49	540,545.49	2,964,339.73	2,796,184.27	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					5,130,993.00	-245,000.00	4,885,993.00	2,037,064.42	524,545.49	524,545.49	524,545.49	2,561,609.91	2,324,383.09	

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)

Daniel Pérez Medina



Keng y keep

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Classificador 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,326,000.00	-260,000.00	4,066,000.00	1,788,943.42	314,547.80	314,547.80	314,547.80	2,103,491.22	1,962,508.78
1.1		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					244,493.00	0.00	244,493.00	244,371.00	0.00	0.00	0.00	244,371.00	122.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	25,743.00	0.00	25,743.00	25,743.00	0.00	0.00	0.00	25,743.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9996	102	31,400.00	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	1101	30	9998	102	187,350.00	0.00	187,350.00	187,228.00	0.00	0.00	0.00	187,228.00	122.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	30	9995	102	360,500.00	0.00	360,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,500.00	0.00
1.1		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	209,997.69	209,997.69	209,997.69	209,997.69	2.31
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,997.69	9,997.69	9,997.69	9,997.69	2.31
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	6	01	Vacaciones	1101	20	1955	100	0.00	5,000.00	5,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	1,250.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					222,000.00	0.00	222,000.00	106,576.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	122,576.00	99,424.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	26,576.00	0.00	0.00	0.00	26,576.00	3,424.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	80,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	96,000.00	96,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					665,771.00	-13,240.00	652,531.00	280,153.82	0.00	0.00	0.00	280,153.82	372,377.18
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	306,713.00	-13,240.00	293,473.00	112,071.47	0.00	0.00	0.00	112,071.47	181,401.53
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	307,146.00	0.00	307,146.00	144,301.46	0.00	0.00	0.00	144,301.46	162,844.54
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	51,912.00	0.00	51,912.00	23,780.89	0.00	0.00	0.00	23,780.89	28,131.11
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	518,726.68	518,726.68	399,915.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	424,215.00	94,511.68
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	518,726.68	518,726.68	399,915.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	424,215.00	94,511.68

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 Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Danica Pérez Medina



Kangy / Kang

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	518,726.68	518,726.68	399,915.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	424,215.00	94,511.68
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	0.00	245,000.00	245,000.00	236,765.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	241,065.00	3,935.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	121	0.00	273,726.68	273,726.68	163,150.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	183,150.00	90,576.68
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,928,406.00	0.00	1,928,406.00	833,312.87	124,404.24	124,404.24	124,404.24	957,717.11	970,688.89
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,915,237.00	0.00	1,915,237.00	826,663.50	121,875.12	121,875.12	121,875.12	948,538.62	966,698.38
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,677,000.00	0.00	1,677,000.00	707,544.90	121,875.12	121,875.12	121,875.12	829,420.02	847,579.98
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	707,544.90	121,875.12	121,875.12	121,875.12	829,420.02	718,579.98
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	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	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					238,237.00	0.00	238,237.00	119,118.60	0.00	0.00	0.00	119,118.60	119,118.40
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	54,876.60	0.00	0.00	0.00	54,876.60	54,876.40
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	54,954.00	0.00	0.00	0.00	54,954.00	54,954.00
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	9,288.00	0.00	0.00	0.00	9,288.00	9,288.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					13,169.00	0.00	13,169.00	6,649.37	2,529.12	2,529.12	2,529.12	9,178.49	3,990.51
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					13,169.00	0.00	13,169.00	6,649.37	2,529.12	2,529.12	2,529.12	9,178.49	3,990.51
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					13,169.00	0.00	13,169.00	6,649.37	2,529.12	2,529.12	2,529.12	9,178.49	3,990.51
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	8,919.00	0.00	8,919.00	3,413.91	2,529.12	2,529.12	2,529.12	5,943.03	2,975.97

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9999	102	4,250.00	0.00	4,250.00	3,235.46	0.00	0.00	0.00	3,235.46	1,014.54
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					0.00	93,204.00	93,204.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00	93,200.00	4.00
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	30	9995	102	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
1.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					0.00	67,704.00	67,704.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	4.00
1.1		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	67,704.00	67,704.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	4.00
1.1		12	00	0005			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	67,704.00	67,704.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	4.00
1.1		12	00	0005			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	67,704.00	67,704.00	67,700.00	0.00	0.00	0.00	67,700.00	4.00
1.1		12	00	0005	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2102	20	1955	100	0.00	13,240.00	13,240.00	13,236.00	0.00	0.00	0.00	13,236.00	4.00
1.1		12	00	0005	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	2102	30	9995	102	0.00	54,464.00	54,464.00	54,464.00	0.00	0.00	0.00	54,464.00	0.00
1.2												Servicios Municipales					13,977,278.00	2,378,174.61	16,355,452.61	8,011,865.47	1,195,626.83	1,195,626.83	1,195,626.83	9,207,492.30	7,147,960.31
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,977,278.00	2,378,174.61	16,355,452.61	8,011,865.47	1,195,626.83	1,195,626.83	1,195,626.83	9,207,492.30	7,147,960.31
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,826,265.00	0.00	2,826,265.00	1,030,273.38	257,245.14	257,245.14	257,245.14	1,287,518.52	1,538,746.48

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)

Daniela Pérez Medina



Keona y Placé

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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						
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SMIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,731,736.00	0.00	1,731,736.00	659,246.87	204,929.00	204,929.00	204,929.00	864,175.87	867,560.13
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,066,001.00	0.00	1,066,001.00	459,957.00	79,594.00	79,594.00	79,594.00	539,551.00	526,450.00
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					250,001.00	0.00	250,001.00	108,974.00	22,260.00	22,260.00	22,260.00	131,234.00	118,767.00
1.2		01	00	0003			2	2	1	3		Teléfono local					250,001.00	0.00	250,001.00	108,974.00	22,260.00	22,260.00	22,260.00	131,234.00	118,767.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	17,687.00	0.00	17,687.00	17,687.00	0.00	0.00	0.00	17,687.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	30	9998	102	232,314.00	0.00	232,314.00	91,287.00	22,260.00	22,260.00	22,260.00	113,547.00	118,767.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					156,000.00	0.00	156,000.00	52,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	55,000.00	101,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	156,000.00	0.00	156,000.00	52,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	55,000.00	101,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					50,000.00	0.00	50,000.00	11,740.00	9,330.00	9,300.00	9,300.00	21,070.00	28,930.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	11,740.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	21,070.00	28,930.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					610,000.00	0.00	610,000.00	287,243.00	45,004.00	45,004.00	45,004.00	332,247.00	277,753.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	42,275.00	0.00	0.00	0.00	42,275.00	157,725.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					400,000.00	0.00	400,000.00	240,248.00	45,004.00	45,004.00	45,004.00	285,252.00	114,748.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	55,404.00	0.00	55,404.00	55,404.00	0.00	0.00	0.00	55,404.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	206,980.00	0.00	206,980.00	95,750.00	0.00	0.00	0.00	95,750.00	111,230.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	137,616.00	0.00	137,616.00	89,094.00	45,004.00	45,004.00	45,004.00	134,098.00	3,518.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	5,280.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					665,735.00	0.00	665,735.00	199,289.87	125,335.00	125,335.00	125,335.00	324,624.87	341,110.13
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					400,000.00	0.00	400,000.00	156,575.00	90,820.00	90,820.00	90,820.00	247,395.00	152,605.00

1- Contraloría General de la República. 2- Cámara de Cuentas

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)

Daniela Pérez Medina



Kenya y Keny



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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 / Obra			SNIP	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
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	156,575.00	90,820.00	90,820.00	90,820.00	247,395.00	152,605.00
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					245,735.00	0.00	245,735.00	42,714.87	34,515.00	34,515.00	34,515.00	77,229.87	168,505.13
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	20	1955	100	245,735.00	0.00	245,735.00	42,714.87	34,515.00	34,515.00	34,515.00	77,229.87	168,505.13
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					25,559.00	0.00	25,559.00	11,598.51	3,389.34	3,389.34	3,389.34	14,987.85	10,571.15
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,559.00	0.00	25,559.00	11,598.51	3,389.34	3,389.34	3,389.34	14,987.85	10,571.15
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,559.00	0.00	25,559.00	11,598.51	3,389.34	3,389.34	3,389.34	14,987.85	10,571.15
1.2		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,559.00	0.00	25,559.00	11,598.51	3,389.34	3,389.34	3,389.34	14,987.85	10,571.15
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,289.00	0.00	20,289.00	7,616.17	3,214.34	3,214.34	3,214.34	10,830.51	9,458.49
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9999	102	5,270.00	0.00	5,270.00	3,982.34	175.00	175.00	175.00	4,157.34	1,112.66
1.2		01	00	0005								Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,068,970.00	0.00	1,068,970.00	359,428.00	48,926.80	48,926.80	48,926.80	408,354.80	660,615.20
1.2		01	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,068,970.00	0.00	1,068,970.00	359,428.00	48,926.80	48,926.80	48,926.80	408,354.80	660,615.20
1.2		01	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					936,000.00	0.00	936,000.00	305,255.20	48,926.80	48,926.80	48,926.80	354,182.00	581,818.00
1.2		01	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	864,000.00	0.00	864,000.00	305,255.20	48,926.80	48,926.80	48,926.80	354,182.00	509,818.00

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)

Daneba Pérez Medina



Handwritten signature: Kaura y mef



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		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
1.2		01	00	0005	0		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					132,970.00	0.00	132,970.00	54,172.80	0.00	0.00	0.00	54,172.80	78,797.20
1.2		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	24,956.80	0.00	0.00	0.00	24,956.80	36,301.20
1.2		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	24,992.00	0.00	0.00	0.00	24,992.00	36,352.00
1.2		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	4,224.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	6,144.00
1.2		12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					11,131,013.00	168,174.61	11,299,187.61	4,803,982.09	938,381.69	938,381.69	938,381.69	5,742,363.78	5,556,823.83
1.2		12	00	0002									Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					7,057,628.00	-24,395.50	7,033,232.50	2,901,888.08	416,263.40	416,263.40	416,263.40	3,318,151.48	3,715,081.02
1.2		12	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,537,628.00	-24,395.50	6,513,232.50	2,812,812.08	414,968.40	414,968.40	414,968.40	3,227,780.48	3,285,452.02
1.2		12	00	0002			2	1	1				REMUNERACIONES					6,063,000.00	-24,395.50	6,038,604.50	2,598,287.82	414,968.40	414,968.40	414,968.40	3,013,256.22	3,025,348.28
1.2		12	00	0002			2	1	1	1			Remuneraciones al personal fijo					3,240,000.00	4,704.50	3,244,704.50	1,643,910.82	414,968.40	414,968.40	414,968.40	2,058,879.22	1,185,825.28
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3299	20	1955	100	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	1,643,910.82	414,968.40	414,968.40	414,968.40	2,058,879.22	1,181,120.78
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	3299	30	9998	121	0.00	4,704.50	4,704.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.50
1.2		12	00	0002			2	1	1	2			Remuneraciones al personal con carácter transitorio					2,103,000.00	20,900.00	2,123,900.00	932,116.00	0.00	0.00	0.00	932,116.00	1,191,784.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06		Jornales	3299	20	1955	100	2,103,000.00	0.00	2,103,000.00	932,116.00	0.00	0.00	0.00	932,116.00	1,170,884.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	08		Personal de carácter temporal	3299	30	9995	102	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	5	03		Prestación laboral por desvinculación	3299	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	6	01		Vacaciones	3299	20	1955	100	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	22,261.00	0.00	0.00	0.00	22,261.00	177,739.00
1.2		12	00	0002			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					474,628.00	0.00	474,628.00	214,524.26	0.00	0.00	0.00	214,524.26	260,103.74

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)

Daniela Pérez Medina



Koenig y Hues

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Classificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						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
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	218,656.00	0.00	218,656.00	88,836.54	0.00	0.00	0.00	88,836.54	129,819.46
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	218,964.00	0.00	218,964.00	105,574.34	0.00	0.00	0.00	105,574.34	113,389.66
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	37,008.00	0.00	37,008.00	20,113.38	0.00	0.00	0.00	20,113.38	16,894.62
1.2		12	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					120,000.00	0.00	120,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	107,100.00
1.2		12	00	0002			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3299	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0002			2	2	6			SEGUROS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3299	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					50,000.00	0.00	50,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	37,100.00
1.2		12	00	0002	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	3299	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	37,100.00
1.2		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	0.00	400,000.00	76,176.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	77,471.00	322,529.00
1.2		12	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	76,176.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	77,471.00	322,529.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	76,176.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	77,471.00	322,529.00
1.2		12	00	0003			2	1				Manejo de Residuos Sólidos					2,894,875.00	192,570.11	3,087,445.11	1,385,558.26	448,390.14	448,390.14	448,390.14	1,833,948.40	1,253,496.71
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,694,875.00	-42,000.00	2,652,875.00	1,275,303.26	388,390.14	388,390.14	388,390.14	1,663,693.40	989,181.60
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,392,000.00	-42,000.00	2,350,000.00	1,144,026.56	388,390.14	388,390.14	388,390.14	1,532,416.70	817,583.30

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)

Daniela Pérez Medina



[Handwritten signature]

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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 Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Peridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	2,208,000.00	-42,000.00	2,166,000.00	1,144,026.56	388,390.14	388,390.14	388,390.14	1,532,416.70	633,583.30	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					302,875.00	0.00	302,875.00	131,276.70	0.00	0.00	0.00	131,276.70	171,598.30	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	139,531.00	0.00	139,531.00	60,477.70	0.00	0.00	0.00	60,477.70	79,053.30	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	139,728.00	0.00	139,728.00	60,563.00	0.00	0.00	0.00	60,563.00	79,165.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	23,616.00	0.00	23,616.00	10,236.00	0.00	0.00	0.00	10,236.00	13,380.00	
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	234,570.11	434,570.11	110,255.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	170,255.00	264,315.11	
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					0.00	184,570.11	184,570.11	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	143,370.11	
1.2		12	00	0003			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					0.00	134,570.11	134,570.11	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	93,370.11	
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	0.00	42,000.00	42,000.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	800.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	30	9998	121	0.00	92,570.11	92,570.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,570.11	
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	3202	40	9992	120	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	06	Productos metálicos	3202	40	9992	120	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	69,055.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	129,055.00	70,945.00	
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	69,055.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	129,055.00	70,945.00	
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					489,944.00	0.00	489,944.00	194,422.50	24,463.40	24,463.40	24,463.40	218,885.90	271,058.10	
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	0.00	489,944.00	194,422.50	24,463.40	24,463.40	24,463.40	218,885.90	271,058.10	

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)

Daniela Pérez Medina



Kenia y Kenia

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					429,000.00	0.00	429,000.00	163,950.30	24,463.40	24,463.40	24,463.40	188,413.70	240,586.30
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	163,950.30	24,463.40	24,463.40	24,463.40	188,413.70	207,586.30
1.2		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
1.2		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	30,472.20	0.00	0.00	0.00	0.00	30,471.80
1.2		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	14,038.20	0.00	0.00	0.00	14,038.20	14,037.80
1.2		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	14,058.00	0.00	0.00	0.00	14,058.00	14,058.00
1.2		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	2,376.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	2,376.00
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					252,396.00	0.00	252,396.00	149,550.75	23,992.95	23,992.95	23,992.95	173,543.70	78,852.30
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					252,396.00	0.00	252,396.00	149,550.75	23,992.95	23,992.95	23,992.95	173,543.70	78,852.30
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	126,007.05	23,992.95	23,992.95	23,992.95	150,000.00	71,000.00
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	126,007.05	23,992.95	23,992.95	23,992.95	150,000.00	54,000.00
1.2		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
1.2		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,396.00	0.00	31,396.00	23,543.70	0.00	0.00	0.00	23,543.70	7,852.30
1.2		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	10,847.70	0.00	0.00	0.00	10,847.70	3,616.30
1.2		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	10,863.00	0.00	0.00	0.00	10,863.00	3,621.00
1.2		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	1,833.00	0.00	0.00	0.00	1,833.00	615.00
1.2		12	00	0008								Supervisión y Administración de Mataderos					436,170.00	0.00	436,170.00	172,562.50	25,271.80	25,271.80	25,271.80	197,834.30	238,335.70

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

Daniela Pérez Medina



Handwritten signature: Liana y...

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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 Específica	Organismo Financador	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0008			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					436,170.00	0.00	436,170.00	172,562.50	25,271.80	25,271.80	25,271.80	197,834.30	238,335.70
1.2		12	00	0008			2	1	1			REMUNERACIONES					390,000.00	0.00	390,000.00	149,477.50	25,271.80	25,271.80	25,271.80	174,749.30	215,250.70
1.2		12	00	0008	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	149,477.50	25,271.80	25,271.80	25,271.80	174,749.30	185,250.70
1.2		12	00	0008	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		12	00	0008			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,170.00	0.00	46,170.00	23,085.00	0.00	0.00	0.00	23,085.00	23,085.00
1.2		12	00	0008	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	21,270.00	0.00	21,270.00	10,635.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00	10,635.00
1.2		12	00	0008	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	21,300.00	0.00	21,300.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	10,650.00
1.2		12	00	0008	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,600.00	0.00	3,600.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					20,000.00	50,000.00	70,000.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	49,150.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					20,000.00	50,000.00	70,000.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	49,150.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	50,000.00	70,000.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	49,150.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					20,000.00	50,000.00	70,000.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	49,150.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	20,000.00	50,000.00	70,000.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	49,150.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,156,760.00	0.00	0.00	0.00	2,156,760.00	3,240.00
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,156,760.00	0.00	0.00	0.00	2,156,760.00	3,240.00

Danica Pérez Medina



Kong y...

LW



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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 Asg. 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
1.2		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,156,760.00	0.00	0.00	0.00	2,156,760.00	3,240.00
1.2		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,156,760.00	0.00	0.00	0.00	2,156,760.00	3,240.00
1.2		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	40	9992	120	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,156,760.00	0.00	0.00	0.00	2,156,760.00	3,240.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,803,520.00	38,437.27	1,841,957.27	764,501.62	146,373.77	146,373.77	146,373.77	910,875.39	931,081.88
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,803,520.00	38,437.27	1,841,957.27	764,501.62	146,373.77	146,373.77	146,373.77	910,875.39	931,081.88
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					6,112.00	0.00	6,112.00	2,444.02	627.47	627.47	627.47	3,071.49	3,040.51
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					6,112.00	0.00	6,112.00	2,444.02	627.47	627.47	627.47	3,071.49	3,040.51
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,112.00	0.00	6,112.00	2,444.02	627.47	627.47	627.47	3,071.49	3,040.51
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6,112.00	0.00	6,112.00	2,444.02	627.47	627.47	627.47	3,071.49	3,040.51
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					6,112.00	0.00	6,112.00	2,444.02	627.47	627.47	627.47	3,071.49	3,040.51
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	5,432.00	0.00	5,432.00	1,764.35	627.47	627.47	627.47	2,391.82	3,040.18
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9999	102	680.00	0.00	680.00	679.67	0.00	0.00	0.00	679.67	0.33
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,070,928.00	38,437.27	1,109,365.27	304,213.60	76,206.30	76,206.30	76,206.30	380,419.90	728,945.37
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					787,000.00	0.00	787,000.00	185,877.00	59,620.00	59,620.00	59,620.00	245,497.00	541,503.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					787,000.00	0.00	787,000.00	185,877.00	59,620.00	59,620.00	59,620.00	245,497.00	541,503.00

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)

Daniela Pérez Medina



Mano y Alcega

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río 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 / Obra	SNIP		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	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					787,000.00	0.00	787,000.00	185,877.00	59,620.00	59,620.00	59,620.00	245,497.00	541,503.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					787,000.00	0.00	787,000.00	185,877.00	59,620.00	59,620.00	59,620.00	245,497.00	541,503.00	
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	20,550.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	123,450.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	464,560.00	0.00	464,560.00	0.00	59,620.00	59,620.00	59,620.00	59,620.00	404,940.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	78,320.00	0.00	78,320.00	65,207.00	0.00	0.00	0.00	65,207.00	13,113.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	70,144.00	0.00	70,144.00	70,144.00	0.00	0.00	0.00	70,144.00	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	29,976.00	0.00	29,976.00	29,976.00	0.00	0.00	0.00	29,976.00	0.00	
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					283,928.00	38,437.27	322,365.27	118,336.60	16,586.30	16,586.30	16,586.30	134,922.90	187,442.37	
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					103,928.00	0.00	103,928.00	45,836.60	6,586.30	6,586.30	6,586.30	52,422.90	51,505.10	
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					91,000.00	0.00	91,000.00	36,222.48	6,586.30	6,586.30	6,586.30	42,808.78	48,191.22	
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	36,222.48	6,586.30	6,586.30	6,586.30	42,808.78	41,191.22	
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			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,928.00	0.00	12,928.00	9,614.12	0.00	0.00	0.00	9,614.12	3,313.88	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,956.00	0.00	5,956.00	4,429.12	0.00	0.00	0.00	4,429.12	1,526.88	

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

Daniela Pérez Medina



Handwritten signature: K. M. y P. M.

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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
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	4,435.36	0.00	0.00	0.00	4,435.36	1,528.64
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,008.00	0.00	1,008.00	749.64	0.00	0.00	0.00	749.64	258.36
1.3		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					180,000.00	38,437.27	218,437.27	72,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	82,500.00	135,937.27
1.3		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					180,000.00	38,437.27	218,437.27	72,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	82,500.00	135,937.27
1.3		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					180,000.00	38,437.27	218,437.27	72,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	82,500.00	135,937.27
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	72,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	82,500.00	97,500.00
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9998	121	0.00	38,437.27	38,437.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,437.27
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					726,480.00	0.00	726,480.00	457,844.00	69,540.00	69,540.00	69,540.00	527,384.00	199,096.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					726,480.00	0.00	726,480.00	457,844.00	69,540.00	69,540.00	69,540.00	527,384.00	199,096.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					726,480.00	0.00	726,480.00	457,844.00	69,540.00	69,540.00	69,540.00	527,384.00	199,096.00
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	457,844.00	69,540.00	69,540.00	69,540.00	527,384.00	199,096.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					18,035,197.00	6,418,620.13	24,453,817.13	12,886,428.34	1,180,496.28	1,180,496.28	1,180,496.28	14,066,924.62	10,386,892.51
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,844,631.00	739,004.05	7,583,635.05	5,613,012.03	1,074,496.28	1,074,496.28	1,074,496.28	6,687,508.31	896,126.74

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

Daniela Rieze Medina



Handwritten signature: Kemer y Reyes

Handwritten initials: LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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 Financiado	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
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,844,631.00	739,004.05	7,583,635.05	5,613,012.03	1,074,496.28	1,074,496.28	1,074,496.28	6,687,508.31	896,126.74
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,001,631.00	1,121,871.00	3,123,502.00	2,427,981.44	256,764.19	256,764.19	256,764.19	2,684,745.63	438,756.37
2.1		01	00	0001								Normas y Seguidimientos					0.00	25,000.00	25,000.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	4,300.00
2.1		01	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	25,000.00	25,000.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	4,300.00
2.1		01	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	25,000.00	25,000.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	4,300.00
2.1		01	00	0001	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	0.00	25,000.00	25,000.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	4,300.00
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					1,766,000.00	1,096,871.00	2,862,871.00	2,216,625.17	249,050.95	249,050.95	249,050.95	2,465,676.12	397,194.88
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,400,000.00	55,000.00	1,455,000.00	1,149,754.94	249,050.95	249,050.95	249,050.95	1,398,805.89	56,194.11
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,200,000.00	55,000.00	1,255,000.00	1,003,980.94	249,050.95	249,050.95	249,050.95	1,253,031.89	1,968.11
2.1		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,200,000.00	55,000.00	1,255,000.00	1,003,980.94	249,050.95	249,050.95	249,050.95	1,253,031.89	1,968.11
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	498,560.00	55,000.00	553,560.00	302,540.94	249,050.95	249,050.95	249,050.95	551,591.89	1,968.11
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9996	102	701,440.00	0.00	701,440.00	701,440.00	0.00	0.00	0.00	701,440.00	0.00
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	145,774.00	0.00	0.00	0.00	145,774.00	54,226.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9998	102	200,000.00	0.00	200,000.00	145,774.00	0.00	0.00	0.00	145,774.00	54,226.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					366,000.00	1,041,871.00	1,407,871.00	1,066,870.23	0.00	0.00	0.00	1,066,870.23	341,000.77
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00

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

Daniela Pérez Medina



Kenner y Reus

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

Código del Capítulo: **7106**

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

Determinación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan																									
Destino de Fondos		Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
		Partidas no Aseg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003			2	6	1	1		Muebles, equipos de oficina y estantería					136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	36,241.00	0.00	36,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,241.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	30	9998	102	99,759.00	0.00	99,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,759.00
2.1		01	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	1,066,871.00	1,066,871.00	1,066,870.23	0.00	0.00	0.00	1,066,870.23	0.77
2.1		01	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	20	1955	100	0.00	1,066,871.00	1,066,871.00	1,066,870.23	0.00	0.00	0.00	1,066,870.23	0.77
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					230,000.00	-25,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	230,000.00	-25,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					235,631.00	0.00	235,631.00	190,656.27	7,713.24	7,713.24	7,713.24	198,369.51	37,261.49
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					235,631.00	0.00	235,631.00	190,656.27	7,713.24	7,713.24	7,713.24	198,369.51	37,261.49
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					235,631.00	0.00	235,631.00	190,656.27	7,713.24	7,713.24	7,713.24	198,369.51	37,261.49
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					37,631.00	0.00	37,631.00	15,656.27	7,713.24	7,713.24	7,713.24	23,369.51	14,261.49
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,831.00	0.00	30,831.00	8,856.84	7,713.24	7,713.24	7,713.24	16,570.08	14,260.92
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9999	102	6,800.00	0.00	6,800.00	6,799.43	0.00	0.00	0.00	6,799.43	0.57
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	198,000.00	0.00	198,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	23,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					2,543,000.00	-865,000.00	1,678,000.00	1,096,952.65	268,304.45	268,304.45	268,304.45	1,365,257.10	312,742.90

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

Annela Pérez Medina



Mano y leg

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		11	00	0001									Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,543,000.00	-865,000.00	1,678,000.00	1,096,952.65	268,304.45	268,304.45	268,304.45	1,365,257.10	312,742.90
2.1		11	00	0001			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,843,000.00	-500,000.00	1,343,000.00	878,952.65	268,304.45	268,304.45	268,304.45	1,147,257.10	195,742.90
2.1		11	00	0001			2	2	6				SEGUROS					43,000.00	0.00	43,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	35,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	6	9	01		Otros seguros	2503	20	1955	100	43,000.00	0.00	43,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	35,000.00
2.1		11	00	0001			2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,800,000.00	-500,000.00	1,300,000.00	870,952.65	268,304.45	268,304.45	268,304.45	1,139,257.10	160,742.90
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	1,800,000.00	-500,000.00	1,300,000.00	870,952.65	268,304.45	268,304.45	268,304.45	1,139,257.10	160,742.90
2.1		11	00	0001			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	-65,000.00	335,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	117,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					400,000.00	-65,000.00	335,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	117,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	400,000.00	-65,000.00	335,000.00	218,000.00	0.00	0.00	0.00	218,000.00	117,000.00
2.1		11	00	0001			2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	6	5				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					300,000.00	-300,000.00	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	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,000,000.00	482,133.05	2,482,133.05	1,937,767.69	504,572.64	504,572.64	504,572.64	2,442,340.33	39,792.72
2.1		12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					2,000,000.00	482,133.05	2,482,133.05	1,937,767.69	504,572.64	504,572.64	504,572.64	2,442,340.33	39,792.72

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

Daniela Pérez Medina



Handwritten signature: Katerina y Pelay

Handwritten initials: LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo 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	
2.1		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	101,000.00	101,000.00	61,000.00	10,495.00	10,495.00	10,495.00	71,495.00	29,505.00	
2.1		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	101,000.00	101,000.00	61,000.00	10,495.00	10,495.00	10,495.00	71,495.00	29,505.00	
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	0.00	101,000.00	101,000.00	61,000.00	10,495.00	10,495.00	10,495.00	71,495.00	29,505.00	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	381,133.05	2,381,133.05	1,876,767.69	494,077.64	494,077.64	494,077.64	2,370,845.33	10,287.72	
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,200,000.00	684,004.05	1,884,004.05	1,454,004.00	428,701.44	428,701.44	428,701.44	1,882,705.44	1,298.61	
2.1		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,200,000.00	684,004.05	1,884,004.05	1,454,004.00	428,701.44	428,701.44	428,701.44	1,882,705.44	1,298.61	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	416,800.00	355,000.00	771,800.00	416,800.00	355,000.00	355,000.00	355,000.00	771,800.00	0.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	783,200.00	0.00	783,200.00	728,396.00	53,505.39	53,505.39	53,505.39	781,901.39	1,298.61	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	121	0.00	329,004.05	329,004.05	308,808.00	20,196.05	20,196.05	20,196.05	329,004.05	0.00	
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					800,000.00	-302,871.00	497,129.00	422,763.69	65,376.20	65,376.20	65,376.20	488,139.89	8,989.11	
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	800,000.00	-302,871.00	497,129.00	422,763.69	65,376.20	65,376.20	65,376.20	488,139.89	8,989.11	
2.1		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					300,000.00	0.00	300,000.00	150,310.25	44,855.00	44,855.00	44,855.00	195,165.25	104,834.75	
2.1		14	00	0001								Asistencia Social					300,000.00	0.00	300,000.00	150,310.25	44,855.00	44,855.00	44,855.00	195,165.25	104,834.75	
2.1		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	150,310.25	44,855.00	44,855.00	44,855.00	195,165.25	104,834.75	
2.1		14	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					300,000.00	0.00	300,000.00	150,310.25	44,855.00	44,855.00	44,855.00	195,165.25	104,834.75	

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)

Dania Pérez Medina



Chenier y Asociados

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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 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	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		14	00	0001	0		2	3	6	1	01	Productos de cemento	4510	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	27,060.25	0.00	0.00	0.00	27,060.25	72,939.75
2.1		14	00	0001			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					125,000.00	0.00	125,000.00	55,000.00	39,095.00	39,095.00	39,095.00	94,095.00	30,905.00
2.1		14	00	0001	0		2	3	6	3	05	Productos de hojalata	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.1		14	00	0001	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	4510	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	5,000.00	39,095.00	39,095.00	39,095.00	44,095.00	30,905.00
2.1		14	00	0001	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	4510	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	68,250.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	74,010.00	990.00
2.2												Obras de Infraestructura					11,190,566.00	5,679,616.08	16,870,182.08	7,273,416.31	106,000.00	106,000.00	106,000.00	7,379,416.31	9,490,765.77
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					11,190,566.00	5,679,616.08	16,870,182.08	7,273,416.31	106,000.00	106,000.00	106,000.00	7,379,416.31	9,490,765.77
2.2		11										Obras Públicas Municipales					11,190,566.00	5,679,616.08	16,870,182.08	7,273,416.31	106,000.00	106,000.00	106,000.00	7,379,416.31	9,490,765.77
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEN					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	01	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	01	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	01	0051	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	750,000.00
2.2		11	01	0052								CONSTRUCCION DE DE ACERAS Y CONTENES EN MATA PUERCOS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00

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

Daniela Pérez Medina



Mano y pie



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SMIP	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	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					2,664,430.00	0.00	2,664,430.00	337,079.79	92,000.00	92,000.00	92,000.00	429,079.79	2,235,350.21	
2.2		11	02	0051								REPARACION DE CAMINOS VECINALES					500,000.00	0.00	500,000.00	61,409.79	0.00	0.00	0.00	61,409.79	438,590.21	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	61,409.79	0.00	0.00	0.00	61,409.79	438,590.21	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	61,409.79	0.00	0.00	0.00	61,409.79	438,590.21	
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	61,409.79	0.00	0.00	0.00	61,409.79	438,590.21	
2.2		11	02	0052								REPARACIONES DE CALLES EN EL MUNICIPIO					500,000.00	0.00	500,000.00	85,670.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	93,670.00	406,330.00	
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	85,670.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	93,670.00	406,330.00	
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	85,670.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	93,670.00	406,330.00	
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	85,670.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	93,670.00	406,330.00	
2.2		11	02	0053								REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN PALMARITO- ARROYO SABANA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	666,000.00	
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	666,000.00	
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	666,000.00	
2.2		11	02	0053	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	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	666,000.00	
2.2		11	02	0054								REPARACION DE CAMINO (BACHEO) EN LA COMUNIDAD DE BOBITA					414,430.00	0.00	414,430.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	224,430.00	
2.2		11	02	0054			2	7				OBRAS					414,430.00	0.00	414,430.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	224,430.00	
2.2		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					414,430.00	0.00	414,430.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	224,430.00	

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)

Daniela Pérez Medina



Kenia y Kenia

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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	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	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	414,430.00	0.00	414,430.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	224,430.00
2.2		11	02	0055								REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	02	0055			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					200,000.00	0.00	200,000.00	173,379.80	4,000.00	4,000.00	4,000.00	177,379.80	22,620.20
2.2		11	06	0051								REPARACION DE PARQUE					200,000.00	0.00	200,000.00	173,379.80	4,000.00	4,000.00	4,000.00	177,379.80	22,620.20
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	173,379.80	4,000.00	4,000.00	4,000.00	177,379.80	22,620.20
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	173,379.80	4,000.00	4,000.00	4,000.00	177,379.80	22,620.20
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	173,379.80	4,000.00	4,000.00	4,000.00	177,379.80	22,620.20
2.2		11	09									Construcción Infraestructuras de Salud					4,426,136.00	-410,000.00	4,016,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,136.00
2.2		11	09	0051								CONSTRUCCION DE LOCAL PARA CAMARA HIPERBARICA					4,426,136.00	-410,000.00	4,016,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,136.00
2.2		11	09	0051			2	7				OBRAS					4,426,136.00	-410,000.00	4,016,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,136.00
2.2		11	09	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					4,426,136.00	-410,000.00	4,016,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,136.00
2.2		11	09	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4202	20	1955	100	4,426,136.00	-410,000.00	4,016,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,136.00
2.2		11	14									Reparación Edificaciones Municipales					400,000.00	-166,435.00	233,565.00	19,005.00	0.00	0.00	0.00	19,005.00	214,560.00
2.2		11	14	0051								REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					400,000.00	-166,435.00	233,565.00	19,005.00	0.00	0.00	0.00	19,005.00	214,560.00

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)

Daniela Pérez Medina



Mano y sello



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

Código del Capítulo: **7106**

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan																									
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	14	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	-166,435.00	233,565.00	19,005.00	0.00	0.00	0.00	19,005.00	214,560.00
2.2		11	14	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	-166,435.00	233,565.00	19,005.00	0.00	0.00	0.00	19,005.00	214,560.00
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	400,000.00	-166,435.00	233,565.00	19,005.00	0.00	0.00	0.00	19,005.00	214,560.00
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					400,000.00	0.00	400,000.00	215,390.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	225,390.00	174,610.00
2.2		11	15	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					400,000.00	0.00	400,000.00	215,390.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	225,390.00	174,610.00
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	215,390.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	225,390.00	174,610.00
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	215,390.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	225,390.00	174,610.00
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	215,390.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	225,390.00	174,610.00
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					300,000.00	6,256,051.08	6,556,051.08	6,246,916.84	0.00	0.00	0.00	6,246,916.84	309,134.24
2.2		11	21	0051								CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA TRAMPA DE GRASA EN MATA PUERCO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	21	0052								CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR SANTA LUCIA (ENTRADA DE RIO SAM JUAN)					0.00	6,256,051.08	6,256,051.08	6,246,916.84	0.00	0.00	0.00	6,246,916.84	9,134.24
2.2		11	21	0052			2	7				OBRAS					0.00	6,256,051.08	6,256,051.08	6,246,916.84	0.00	0.00	0.00	6,246,916.84	9,134.24

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

Daniela Pérez Medina



Camila Pérez

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo 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	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	6,256,051.08	6,256,051.08	6,246,916.84	0.00	0.00	0.00	6,246,916.84	9,134.24	
2.2		11	21	0052			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	6,256,051.08	6,256,051.08	6,246,916.84	0.00	0.00	0.00	6,246,916.84	9,134.24	
2.2		11	21	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	100	100	0.00	6,089,616.08	6,089,616.08	6,080,482.45	0.00	0.00	0.00	6,080,482.45	9,133.63	
2.2		11	21	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	0.00	166,435.00	166,435.00	166,434.39	0.00	0.00	0.00	166,434.39	0.61	
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					200,000.00	0.00	200,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	199,640.00	
2.2		11	22	0051								REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL					200,000.00	0.00	200,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	199,640.00	
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	199,640.00	
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	199,640.00	
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	199,640.00	
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					200,000.00	0.00	200,000.00	13,284.88	0.00	0.00	0.00	13,284.88	186,715.12	
2.2		11	23	0051								COLOCACION E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADOS					200,000.00	0.00	200,000.00	13,284.88	0.00	0.00	0.00	13,284.88	186,715.12	
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	13,284.88	0.00	0.00	0.00	13,284.88	186,715.12	
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	13,284.88	0.00	0.00	0.00	13,284.88	186,715.12	
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energia	4104	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	13,284.88	0.00	0.00	0.00	13,284.88	186,715.12	
2.2		11	24									Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	732,000.00	
2.2		11	24	0051								CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN LOS CAJULES					750,000.00	0.00	750,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	482,000.00	

Daniela Pérez Medina



Mano y Negro

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2024

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 Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	24	0051			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	482,000.00
2.2		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	482,000.00
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	268,000.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	482,000.00
2.2		11	24	0052								CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN BATEY BRUGAL					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	24	0052			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	24	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	25									Reparación de Infraestructuras Hidráulicas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	25	0051								SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS Y FILTRANTES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	25	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	25	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	25	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
TOTAL RD\$																	45,087,993.00	9,188,922.69	54,276,915.69	26,455,380.97	3,419,178.11	3,419,178.11	3,419,178.11	29,874,559.08	24,402,356.61

Daniel Pérez Medina
Preparado por

Barbara Cruz
Revisado por

R. A. Delgado
Aprobado por

