

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Original													Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.1												GASTOS CORRIENTE					27,052,795.00	2,765,598.06	29,818,394.06	11,509,826.00	2,059,126.63	2,059,126.63	2,059,126.63	13,568,952.63	16,249,441.43		
1.1												Gastos de Personal					11,271,998.00	353,690.68	11,625,688.68	3,900,350.67	892,234.87	892,234.87	892,234.87	4,792,585.54	6,833,103.14		
1.1												CLASIFICADOR DEL GASTO					11,271,998.00	353,690.68	11,625,688.68	3,900,350.67	892,234.87	892,234.87	892,234.87	4,792,585.54	6,833,103.14		
1.1												Normas, Políticas y Administración Municipal					11,271,998.00	260,486.68	11,532,484.68	3,807,150.67	892,234.87	892,234.87	892,234.87	4,699,385.54	6,833,099.14		
1.1												Normas y Seguros					3,324,828.00	0.00	3,324,828.00	811,258.93	231,104.50	231,104.50	231,104.50	1,042,363.43	2,282,464.57		
1.1												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,324,828.00	0.00	3,324,828.00	811,258.93	231,104.50	231,104.50	231,104.50	1,042,363.43	2,282,464.57		
1.1												REMUNERACIONES					2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	643,986.43	190,000.00	190,000.00	190,000.00	833,986.43	1,896,013.57		
1.1												Sueldos fijos					2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	643,986.43	190,000.00	190,000.00	190,000.00	833,986.43	1,686,013.57		
1.1												Sueldo Anual No. 13					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00		
1.1												DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					207,000.00	0.00	207,000.00	69,000.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	86,250.00	120,750.00		
1.1												Gastos de representación en el país					207,000.00	0.00	207,000.00	69,000.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	86,250.00	120,750.00		
1.1												CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					387,828.00	0.00	387,828.00	98,272.50	23,854.50	23,854.50	23,854.50	122,127.00	285,701.00		
1.1												Contribuciones al seguro de salud					178,668.00	0.00	178,668.00	33,947.50	10,989.50	10,989.50	10,989.50	44,937.00	133,731.00		
1.1												Contribuciones al seguro de pensiones					178,920.00	0.00	178,920.00	55,025.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	66,030.00	112,890.00		
1.1												Contribuciones al seguro de riesgo laboral					30,240.00	0.00	30,240.00	9,300.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	11,160.00	19,080.00		
1.1												Administración Municipal					6,018,764.00	260,486.68	6,279,250.68	2,317,466.63	506,242.61	506,242.61	506,242.61	2,823,709.24	3,455,541.44		
1.1												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,018,764.00	-268,240.00	5,750,524.00	2,015,701.63	408,092.61	408,092.61	408,092.61	2,423,794.24	3,326,729.76		
1.1												REMUNERACIONES					5,530,993.00	-255,000.00	4,875,993.00	1,690,839.20	346,225.22	346,225.22	346,225.22	2,037,064.42	2,899,928.56		

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



Daniela Pérez

Kena y Neeg

Andrés Méndez

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

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

Destino de Fondos	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto													Actividad / Obra	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	1	01	13	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,326,000.00	-260,000.00	4,066,000.00	1,442,718.20	346,225.22	346,225.22	346,225.22	1,788,943.42	2,277,056.58			
1.1	01	00	0003	0	2	1	1	2			Remuneraciones al personal con carácter transitorio	1101	20	1955	100	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	0.00	360,500.00			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00			
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	0	2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					222,000.00	0.00	222,000.00	90,576.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	105,576.00	115,424.00			
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	64,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	80,000.00	112,000.00			
1.1	01	00	0003	0	2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					665,774.00	-13,240.00	652,534.00	234,286.43	45,867.39	45,867.39	45,867.39	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	90,912.43	21,159.04	21,159.04	21,159.04	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	123,112.09	21,189.37	21,189.37	21,189.37	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	20,261.91	3,518.98	3,518.98	3,518.98	23,780.89	28,131.11			
1.1	01	00	0003	0	2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					0.00	528,726.68	528,726.68	301,765.00	98,150.00	98,150.00	98,150.00	399,915.00	128,811.68			
1.1	01	00	0003	0	2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	528,726.68	528,726.68	301,765.00	98,150.00	98,150.00	98,150.00	399,915.00	128,811.68			
1.1	01	00	0003	0	2	2	8	7			Servicios Técnicos y Profesionales					0.00	528,726.68	528,726.68	301,765.00	98,150.00	98,150.00	98,150.00	399,915.00	128,811.68			

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



Daniela Pérez

Mónica y Reyes

F. A. Arroyo

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto				Ejecución del Gasto						
	1	2	3	4													5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100		0.00	255,000.00	255,000.00	236,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,765.00	18,235.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100		0.00	255,000.00	255,000.00	236,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,765.00	18,235.00
1.1	01	00	0003	0	0	2	2	8	7	06		Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	121		0.00	273,726.68	273,726.68	65,000.00	98,150.00	98,150.00	98,150.00	163,150.00	110,576.68	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	1	1	01		Financieros						0.00	1,928,406.00	1,928,406.00	678,425.11	154,887.76	154,887.76	154,887.76	833,312.87	1,095,093.13	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	1	1	01		REMINERACIONES Y CONTRIBUCIONES						0.00	1,915,237.00	1,915,237.00	673,541.80	153,121.60	153,121.60	153,121.60	826,663.50	1,088,573.50	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	1	1	01		REMINERACIONES						0.00	1,677,000.00	1,677,000.00	574,276.40	133,268.50	133,268.50	133,268.50	707,544.90	989,455.10	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	1	1	01		Sueldos fijos						0.00	1,548,000.00	1,548,000.00	574,276.40	133,268.50	133,268.50	133,268.50	707,544.90	940,455.10	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	1	1	01		Sueldo Anual No. 13						0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						0.00	238,237.00	238,237.00	99,283.50	19,853.10	19,853.10	19,853.10	119,118.60	119,118.60	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud						0.00	109,753.00	109,753.00	45,730.50	9,146.10	9,146.10	9,146.10	54,876.60	54,876.60	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones						0.00	109,908.00	109,908.00	45,795.00	9,159.00	9,159.00	9,159.00	54,954.00	54,954.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral						0.00	18,576.00	18,576.00	7,740.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	9,288.00	9,288.00	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS						0.00	13,169.00	13,169.00	4,883.21	1,766.16	1,766.16	1,766.16	6,649.37	6,519.63	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES						0.00	13,169.00	13,169.00	4,883.21	1,766.16	1,766.16	1,766.16	6,649.37	6,519.63	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios						0.00	13,169.00	13,169.00	4,883.21	1,766.16	1,766.16	1,766.16	6,649.37	6,519.63	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios						0.00	8,919.00	8,919.00	1,647.75	1,766.16	1,766.16	1,766.16	3,413.91	5,505.09	
1.1	01	00	0004	0	0	2	2	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios						0.00	4,250.00	4,250.00	3,235.46	0.00	0.00	0.00	3,235.46	1,014.54	

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



Antonio Perez

Heather King

Ant. Meloy

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Original													Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
1.1	12	00	0002									Gestión y Administración de Servicios Públicos					0.00	93,204.00	93,204.00	93,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,200.00	4.00	
1.1	12	00	0002				2	1				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	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	0.00	25,500.00	0.00	
1.1	12	00	0002				2	1				REMUNERACIONES					0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	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					0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	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	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	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	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	0.00	67,700.00	4.00	
1.1	12	00	0005	0			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales					0.00	13,240.00	13,240.00	13,236.00	0.00	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					0.00	54,464.00	54,464.00	54,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,464.00	0.00	
1.2												Servicios Municipales					13,977,276.00	2,373,470.11	16,350,746.11	6,954,461.74	1,057,403.73	1,057,403.73	1,057,403.73	1,057,403.73	8,011,865.47	8,338,822.54	
1.2												CLASIFICADOR DEL GASTO					13,977,276.00	2,373,470.11	16,350,746.11	6,954,461.74	1,057,403.73	1,057,403.73	1,057,403.73	1,057,403.73	8,011,865.47	8,338,822.54	
1.2	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					2,826,265.00	0.00	2,826,265.00	911,512.88	118,760.50	118,760.50	118,760.50	118,760.50	1,785,991.62		
1.2	01	00	0003									Administración Municipal					1,731,736.00	0.00	1,731,736.00	606,046.87	53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	1,072,489.13		

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

Denilda Pérez



Wendy y King

P.A. Meda



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

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	Auxiliar			13	14	15	16						17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24
1.2	01	00	0003				2	2	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1101	30	9996	102	1,066,001.00	0.00	1,066,001.00	413,957.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	459,957.00	606,044.00
1.2	01	00	0003				2	2	1		SERVICIOS BASICOS	1101	20	1955	100	250,001.00	0.00	250,001.00	65,124.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	108,974.00	141,027.00
1.2	01	00	0003				2	2	1	3	Teléfono local	1101	20	1955	100	250,001.00	0.00	250,001.00	65,124.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	108,974.00	141,027.00
1.2	01	00	0003				2	2	1	3	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				2	2	1	3	Teléfono local	1101	30	9998	102	232,314.00	0.00	232,314.00	47,437.00	43,850.00	43,850.00	43,850.00	91,287.00	141,027.00
1.2	01	00	0003				2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1101	30	9996	102	156,000.00	0.00	156,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	104,000.00
1.2	01	00	0003				2	2	2	1	Publicidad y propaganda	1101	30	9996	102	156,000.00	0.00	156,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	104,000.00
1.2	01	00	0003				2	2	3		VIAJICOS	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	9,490.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	11,740.00	38,260.00
1.2	01	00	0003				2	2	3	1	Viajeros dentro del país	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	9,490.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	11,740.00	38,260.00
1.2	01	00	0003				2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1101	30	9996	102	610,000.00	0.00	610,000.00	287,243.00	0.00	0.00	0.00	287,243.00	322,757.00
1.2	01	00	0003				2	2	8	4	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	1101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	240,248.00	0.00	0.00	0.00	240,248.00	159,752.00
1.2	01	00	0003				2	2	8	6	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				2	2	8	6	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				2	2	8	6	Eventos generales	1101	30	9996	102	137,616.00	0.00	137,616.00	89,094.00	0.00	0.00	0.00	89,094.00	48,522.00
1.2	01	00	0003				2	2	8	7	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	2	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	1101	30	9995	102	665,735.00	0.00	665,735.00	192,189.87	7,100.00	7,100.00	7,100.00	199,289.87	466,445.13
1.2	01	00	0003				2	2	3		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AEROPOROSTIALES	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	153,625.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	156,575.00	243,425.00
1.2	01	00	0003				2	2	3	1	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	153,625.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	156,575.00	243,425.00

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

Banda Pérez

Kenia y King

F. A. M. J.



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.2	01	00	0003	0									TEXTILES Y VESTUARIOS	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2	01	00	0003	0									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	0.00	15,000.00	
1.2	01	00	0003	0									PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					245,735.00	0.00	245,735.00	38,564.87	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	42,714.87	203,020.13	
1.2	01	00	0003	0									Papel de escritorio	1101	20	1955	100	245,735.00	0.00	245,735.00	38,564.87	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	42,714.87	203,020.13	
1.2	01	00	0003	0									PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2	01	00	0003	0									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	0.00	5,000.00	
1.2	01	00	0004	0									Servicios Administrativos y Financieros					25,559.00	0.00	25,559.00	6,040.81	5,557.70	5,557.70	5,557.70	5,557.70	11,598.51	13,960.49	
1.2	01	00	0004	0									CONTRATACION DE SERVICIOS					25,559.00	0.00	25,559.00	6,040.81	5,557.70	5,557.70	5,557.70	5,557.70	11,598.51	13,960.49	
1.2	01	00	0004	0									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,559.00	0.00	25,559.00	6,040.81	5,557.70	5,557.70	5,557.70	5,557.70	11,598.51	13,960.49	
1.2	01	00	0004	0									Comisiones y gastos bancarios					25,559.00	0.00	25,559.00	6,040.81	5,557.70	5,557.70	5,557.70	5,557.70	11,598.51	13,960.49	
1.2	01	00	0004	0									Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,289.00	0.00	20,289.00	2,058.47	5,557.70	5,557.70	5,557.70	5,557.70	7,616.17	12,672.83	
1.2	01	00	0004	0									Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9999	102	5,270.00	0.00	5,270.00	3,982.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.34	1,287.66
1.2	01	00	0005	0									Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo bancarios					1,068,970.00	0.00	1,068,970.00	299,425.20	60,002.80	60,002.80	60,002.80	60,002.80	359,428.00	709,542.00	
1.2	01	00	0005	0									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,068,970.00	0.00	1,068,970.00	299,425.20	60,002.80	60,002.80	60,002.80	60,002.80	359,428.00	709,542.00	
1.2	01	00	0005	0									REMUNERACIONES					936,000.00	0.00	936,000.00	253,255.20	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	305,255.20	630,744.80	
1.2	01	00	0005	0									Sueldos fijos	1102	20	1955	100	864,000.00	0.00	864,000.00	253,255.20	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	305,255.20	568,744.80	
1.2	01	00	0005	0									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	0.00	72,000.00	

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



Barbara Feitz

Kenia Pérez

Amador M. M. M.

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuentes Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto						Ejecución del Gasto					
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	01	00	0005				2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						132,970.00	0.00	132,970.00	46,170.00	8,002.80	8,002.80	8,002.80	54,172.80	78,972.20		
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	21,270.00	3,686.80	3,686.80	3,686.80	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	21,300.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	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	3,600.00	624.00	624.00	624.00	4,224.00	6,144.00		
1.2	12												Gestión y Administración de Servicios Públicos						11,131,013.00	163,470.11	11,294,483.11	3,865,338.86	938,643.23	938,643.23	938,643.23	4,803,982.09	6,490,501.02		
1.2	12	00	0002										Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques						7,057,628.00	-29,100.00	7,028,528.00	2,314,141.50	587,746.58	587,746.58	587,746.58	2,901,898.08	4,126,639.92		
1.2	12	00	0002				2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						6,537,628.00	-29,100.00	6,508,528.00	2,225,085.50	587,746.58	587,746.58	587,746.58	2,812,812.08	3,695,715.92		
1.2	12	00	0002				2	1	1				REMUNERACIONES						6,063,000.00	-29,100.00	6,033,900.00	2,056,167.86	542,119.86	542,119.86	542,119.86	2,598,287.82	3,435,612.18		
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	1,101,790.98	542,119.86	542,119.86	542,119.86	1,643,910.82	1,596,089.18		
1.2	12	00	0002				2	1	1	2			Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3299	20	1955	100		2,103,000.00	20,900.00	2,123,900.00	932,116.00	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	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	188,997.54	45,626.72	45,626.72	45,626.72	214,524.26	280,103.74		
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	67,616.82	21,019.72	21,019.72	21,019.72	88,836.54	128,619.46		
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	84,524.98	21,049.36	21,049.36	21,049.36	105,574.34	113,389.66		

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)

Denuncia Pérez



Kenia Quijano

Antonio Maldonado



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

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



Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto							Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) - 19	21	22	23	24	25 = 21 + - 23	26 = 20 - 25				
1.2	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	16,555.74	3,557.64	3,557.64	3,557.64	20,113.38	16,894.62				
1.2	12.00	0002					2	2				CONTRATACION 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					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					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					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	0.00	0.00	0.00	76,176.00	323,824.00				
1.2	12.00	0002					2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	76,176.00	0.00	0.00	0.00	76,176.00	323,824.00				
1.2	12.00	0002					2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	76,176.00	0.00	0.00	0.00	76,176.00	323,824.00				
1.2	12.00	0003					2	3				Manejo de Residuos Sólidos					2,894,875.00	192,570.11	3,087,445.11	1,136,012.26	249,546.00	249,546.00	249,546.00	1,385,556.26	1,701,886.85				
1.2	12.00	0003					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,694,875.00	-42,000.00	2,652,875.00	1,025,757.26	249,546.00	249,546.00	249,546.00	1,275,303.26	1,377,571.74				
1.2	12.00	0003					2	1	1			REMUNERACIONES					2,392,000.00	-42,000.00	2,350,000.00	916,026.56	228,000.00	228,000.00	228,000.00	1,144,026.56	1,205,973.44				
1.2	12.00	0003					2	1	1	01		Salarios fijos					2,208,000.00	-42,000.00	2,166,000.00	916,026.56	228,000.00	228,000.00	228,000.00	1,021,973.44					
1.2	12.00	0003					2	1	1	4	01	Salario Anual No. 13					184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00					

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 (SISCONTAB).

Dorinda Pérez

María y otros

D. A. Melgarejo

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

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

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecucion del Gasto					
																	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.2	12 00 0003						2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	20	1955	100		302,875.00	0.00	302,875.00	109,730.70	21,546.00	21,546.00	21,546.00	131,276.70	171,598.30	
1.2	12 00 0003						2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100		139,531.00	0.00	139,531.00	50,551.70	9,926.00	9,926.00	9,926.00	60,477.70	79,055.30	
1.2	12 00 0003						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100		139,728.00	0.00	139,728.00	50,523.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	60,563.00	79,165.00	
1.2	12 00 0003						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100		23,616.00	0.00	23,616.00	8,556.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	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	0.00	0.00	0.00	110,255.00	324,315.11	
1.2	12 00 0003						2	3				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO						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		Llanas y neumáticos	3202	20	1955	100		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						2	3	5	3	01	Llanas 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						2	3	5	3	01	Llanas 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	92,570.11
1.2	12 00 0003						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	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						2	3	6			Productos medicos	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	0.00	0.00	0.00	69,055.00	130,945.00	
1.2	12 00 0003						2	3	9			Repuestos	3202	20	1955	100		200,000.00	0.00	200,000.00	69,055.00	0.00	0.00	0.00	69,055.00	130,945.00	
1.2	12 00 0004						2	3	9	8	01	Supervisión y Administración de Cementos						489,944.00	0.00	489,944.00	156,343.80	38,078.70	38,078.70	38,078.70	194,422.50	295,521.50	
1.2	12 00 0004						2	3	9	8	01	REMINERACIONES Y CONTRIBUCIONES						489,944.00	0.00	489,944.00	156,343.80	38,078.70	38,078.70	38,078.70	194,422.50	295,521.50	
1.2	12 00 0004						2	3	9	8	01	REMINERACIONES						429,000.00	0.00	429,000.00	130,950.30	33,000.00	33,000.00	33,000.00	163,950.30	265,945.70	
1.2	12 00 0004						2	3	9	8	01	Sueltos fijos	3101	20	1955	100		396,000.00	0.00	396,000.00	130,950.30	33,000.00	33,000.00	33,000.00	163,950.30	232,945.70	

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

Bautista Pérez



Monica P. Ruiz

P. A. Muñoz



Código del Capítulo: **7106**

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
																		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.2	12.00	0004	0	0	0	0	2	1	4	01	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor									
1.2	12.00	0004	0	0	0	0	2	1	4	01	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
												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	0.00
												CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	25,393.50	5,078.70	5,078.70	5,078.70	30,471.80	30,471.80
												Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	28,076.00	0.00	28,076.00	11,598.50	2,339.70	2,339.70	2,339.70	14,038.20	14,037.80
												Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	28,116.00	0.00	28,116.00	11,715.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	14,058.00	14,058.00
												Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	4,752.00	0.00	4,752.00	1,980.00	386.00	386.00	386.00	2,376.00	2,376.00
												Seguridad y Vigilancia Ciudadana					252,396.00	0.00	252,396.00	120,126.30	29,424.45	29,424.45	29,424.45	149,550.75	102,845.25
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	100,507.05	25,500.00	25,500.00	25,500.00	126,007.05	94,992.95
												Sueldos fijos	1401	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	100,507.05	25,500.00	25,500.00	25,500.00	126,007.05	77,992.95
												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
												CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,396.00	0.00	31,396.00	19,619.25	3,924.45	3,924.45	3,924.45	23,543.70	7,852.30
												Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	14,464.00	0.00	14,464.00	9,039.75	1,807.95	1,807.95	1,807.95	10,847.70	3,616.30
												Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	14,484.00	0.00	14,484.00	9,052.50	1,810.50	1,810.50	1,810.50	10,863.00	3,627.00
												Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,448.00	0.00	2,448.00	1,527.00	306.00	306.00	306.00	1,833.00	615.00
												Supervisión y Administración de Materias					436,170.00	0.00	436,170.00	138,715.00	33,847.50	33,847.50	33,847.50	172,562.50	283,807.50
												REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					436,170.00	0.00	436,170.00	138,715.00	33,847.50	33,847.50	33,847.50	172,562.50	283,807.50
												REMUNERACIONES					390,000.00	0.00	390,000.00	119,477.50	30,000.00	30,000.00	30,000.00	240,522.50	

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



Kenia Yung

Prof. M. M. M.



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	12 00	0008	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	119,477.50	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	149,477.50	210,522.50	
1.2	12 00	0008	0	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	0.00	30,000.00	
1.2	12 00	0008	0	0	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,170.00	0.00	46,170.00	19,237.50	3,847.50	3,847.50	3,847.50	3,847.50	23,085.00	23,085.00	
1.2	12 00	0008	0	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	21,270.00	0.00	21,270.00	8,862.50	1,772.50	1,772.50	1,772.50	1,772.50	10,635.00	10,635.00	
1.2	12 00	0008	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	21,300.00	0.00	21,300.00	8,875.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	16,650.00	16,650.00	
1.2	12 00	0008	0	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,600.00	0.00	3,600.00	1,500.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	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	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	0.00	20,850.00	49,150.00	
1.2	14	00	0001							TRANSPERENCIAS CORRENTES					20,000.00	50,000.00	70,000.00	20,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,850.00	49,150.00	
1.2	14	00	0001							TRANSPERENCIAS CORRENTES AL SECTOR PRIMARIO					20,000.00	50,000.00	70,000.00	20,850.00	0.00	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	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	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	0.00	2,156,760.00	3,240.00	
1.2	15	00	0001							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,156,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,760.00	3,240.00	
1.2	15	00	0001							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	0.00	2,156,760.00	3,240.00	

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.- Director General de Contabilidad (Gubernamental) (DIGECOG)

Daniela Pérez



Kenia Cruz

Ant. M. M. M.



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto								Ejecución del Gasto			
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2	15	00	0001	0	0	0	2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	40	9992	120			0.00	2,160,000.00	2,156,760.00	0.00	0.00	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	655,013.59	109,488.03	109,488.03	109,488.03	109,488.03	764,501.62	1,077,455.65	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO							1,803,520.00	38,437.27	1,841,957.27	655,013.59	109,488.03	109,488.03	109,488.03	764,501.62	1,077,455.65		
1.3	01											Normas, Políticas y Administración Municipal							6,112.00	0.00	6,112.00	1,813.31	630.71	630.71	630.71	2,444.02	3,667.98		
1.3	01	00	0004				2	2				Contratación de Servicios							6,112.00	0.00	6,112.00	1,813.31	630.71	630.71	630.71	2,444.02	3,667.98		
1.3	01	00	0004				2	2	8			Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores							6,112.00	0.00	6,112.00	1,813.31	630.71	630.71	630.71	2,444.02	3,667.98		
1.3	01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios							6,112.00	0.00	6,112.00	1,813.31	630.71	630.71	630.71	2,444.02	3,667.98		
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	1,133.64	630.71	630.71	630.71	1,764.35	3,667.65		
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	284,896.28	39,317.32	39,317.32	39,317.32	304,213.60	805,151.67		
1.3	14	00	0001									Asistencia Social							787,000.00	0.00	787,000.00	168,227.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	185,877.00	601,123.00		
1.3	14	00	0001				2	4				TRANSERENCIAS CORRIENTES							787,000.00	0.00	787,000.00	168,227.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	185,877.00	601,123.00		
1.3	14	00	0001				2	4	1			TRANSERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							787,000.00	0.00	787,000.00	168,227.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	185,877.00	601,123.00		
1.3	14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas							787,000.00	0.00	787,000.00	168,227.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	185,877.00	601,123.00		

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 (DIGECOG)



Handwritten signature: Henry y Alvaro

Handwritten signature: P. A. del Bos



Handwritten signature: Dando Pérez

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto						Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. e Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	14	00	0001	0	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	0.00	20,550.00	123,450.00
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	464,560.00	0.00	464,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,560.00
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	78,320.00	0.00	78,320.00	47,557.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	65,207.00	13,113.00
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	70,144.00	0.00	70,144.00	70,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,144.00	0.00
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	29,976.00	0.00	29,976.00	29,976.00	0.00	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	96,689.28	21,667.32	21,667.32	21,667.32	118,336.60	204,928.67	
1.3	14	00	0002									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					103,928.00	0.00	103,928.00	36,689.28	9,167.32	9,167.32	9,167.32	45,836.60	58,091.40	
1.3	14	00	0002									REMUNERACIONES					91,000.00	0.00	91,000.00	28,920.04	7,302.44	7,302.44	7,302.44	36,222.48	54,777.52	
1.3	14	00	0002									Sueldos fijos					84,000.00	0.00	84,000.00	28,920.04	7,302.44	7,302.44	7,302.44	36,222.48	47,777.52	
1.3	14	00	0002									Sueldo Anual No. 13					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
1.3	14	00	0002									CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,928.00	0.00	12,928.00	7,749.24	1,864.88	1,864.88	1,864.88	9,614.12	3,313.88	
1.3	14	00	0002									Contribuciones al seguro de salud					5,956.00	0.00	5,956.00	3,569.99	859.13	859.13	859.13	4,429.12	1,526.88	
1.3	14	00	0002									Contribuciones al seguro de pensiones					5,964.00	0.00	5,964.00	3,575.02	860.34	860.34	860.34	4,435.36	1,526.64	
1.3	14	00	0002									Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4409	20	1955	100	1,008.00	604.23	145.41	145.41	749.64	258.36
1.3	14	00	0002									TRANSFERENCIAS CORRIENTES					180,000.00	38,437.27	218,437.27	60,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	72,500.00	145,937.27	

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

Diana Pérez



Wendy Y. Ruiz

Prof. M. M. M.



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Original													Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1.3	14	00	0002				2	4	1			13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
													180,000.00					180,000.00	38,437.27	218,437.27	60,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	72,500.00	145,937.27
1.3	14	00	0002				2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					180,000.00	38,437.27	218,437.27	60,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	72,500.00	145,937.27
1.3	14	00	0002				2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas					180,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	72,500.00	107,500.00
1.3	14	00	0002				2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					0.00	38,437.27	38,437.27	0.00	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	388,304.00	69,540.00	69,540.00	69,540.00	457,844.00	268,636.00	
1.3	98						2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					726,480.00	0.00	726,480.00	388,304.00	69,540.00	69,540.00	69,540.00	457,844.00	268,636.00	
1.3	98						2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					726,480.00	0.00	726,480.00	388,304.00	69,540.00	69,540.00	69,540.00	457,844.00	268,636.00	
1.3	98						2	4	1	6	05		Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro					726,480.00	0.00	726,480.00	388,304.00	69,540.00	69,540.00	69,540.00	457,844.00	268,636.00	
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					18,035,197.00	6,418,620.13	24,453,817.13	9,214,487.97	3,671,940.37	3,671,940.37	3,671,940.37	12,886,428.34	11,567,388.79	
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,844,631.00	329,004.05	7,173,635.05	5,416,777.66	196,234.37	196,234.37	196,234.37	5,613,012.03	1,560,623.02	
2.1							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					6,844,631.00	329,004.05	7,173,635.05	5,416,777.66	196,234.37	196,234.37	196,234.37	5,613,012.03	1,560,623.02	
2.1	01												Normas, Políticas y Administración Municipal					2,001,631.00	1,066,871.00	3,068,502.00	2,411,249.80	16,731.64	16,731.64	16,731.64	2,427,981.44	640,520.56	
2.1	01	00	0001										Normas y Seguirientos					0.00	25,000.00	25,000.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	4,300.00	

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

Diana Pérez



Kenia Cruz

Piñero



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Presupuesto			Ejecución del Gasto																		
																		19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25														
Destino de Fondos		Estructura Programática		Institución Receptora		SNIP		Objeto		Cuenta		Denominación del Gasto		Función		Fuente Financiamiento		Fuente Especifica		Organismo Financidor		Original		Modificaciones		Vigente		Acumulado Anterior		Compromiso		Devengado		Pagado		Devengado a la Fecha		Balance Disponible	
2.1	01	00	0001				2	6	1	1	01	BIENES MUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	1101	20	1955	100		0.00	25,000.00	25,000.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	4,300.00					
2.1	01	00	0001				2	6	1	1	01	MOBILIARIO Y EQUIPO	1101	20	1955	100		0.00	25,000.00	25,000.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	4,300.00					
2.1	01	00	0003				2	3	7	1	01	MATERIALES Y SUMINISTROS						1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,149,754.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,754.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,754.94	250,245.06					
2.1	01	00	0003				2	3	7	1	01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,003,980.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,980.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,980.94	196,019.06					
2.1	01	00	0003				2	3	7	1	01	Combustibles y lubricantes						1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,003,980.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,980.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,980.94	196,019.06					
2.1	01	00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100		498,560.00	0.00	498,560.00	302,540.94	0.00	0.00	0.00	0.00	302,540.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,540.94	196,019.06					
2.1	01	00	0003				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	0.00	701,440.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	145,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,774.00	54,226.00					
2.1	01	00	0003				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	0.00	145,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,774.00	54,226.00					
2.1	01	00	0003				2	6				BIENES MUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES						366,000.00	1,041,871.00	1,407,871.00	1,066,870.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,870.23	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00						
2.1	01	00	0003				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,241.00					
2.1	01	00	0003				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,759.00					

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



Danco Pérez

Keona y Nees

P. A. M. 13

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

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

Destino de Fondos	Estructura					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Original													Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1	01	00	0003				2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						0.00	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 camionetas	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	0			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	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				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					235,631.00	0.00	235,631.00	173,924.63	16,731.64	16,731.64	19,484.39	44,974.73		
2.1	01	00	0004	0			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					235,631.00	0.00	235,631.00	173,924.63	16,731.64	16,731.64	19,484.39	44,974.73		
2.1	01	00	0004	0			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	37,631.00	0.00	37,631.00	12,924.63	2,731.64	2,731.64	5,484.39	21,974.73		
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	6,125.20	2,731.64	2,731.64	5,484.39	21,974.16		
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	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	161,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	175,000.00	23,000.00	
2.1	11											Obras Publicas Municipales					2,543,000.00	-865,000.00	1,678,000.00	977,685.65	119,267.00	119,267.00	119,267.00	581,047.35		
2.1	11	00	0001				2	2				Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					2,543,000.00	-865,000.00	1,678,000.00	977,685.65	119,267.00	119,267.00	119,267.00	581,047.35		
2.1	11	00	0001				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,943,000.00	-500,000.00	1,343,000.00	809,685.65	69,267.00	69,267.00	69,267.00	464,047.35		
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	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	35,000.00		

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



Daniela Pérez

Kenia y Muelo

Pedro A. Melibari



05 Jun 24 - 08:57 AM

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financador	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Original													Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
2.1	11	00	0001	0	2	2	7	2	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	801,685.65	69,267.00	69,267.00	69,267.00	69,267.00	870,952.65	429,047.35		
2.1	11	00	0001	0	2	3	3	3	5	06	MATERIALES Y SUMINISTROS	2503	20	1955	100	400,000.00	-65,000.00	335,000.00	168,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	218,000.00	117,000.00		
2.1	11	00	0001	0	2	3	5	3	01	06	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2503	20	1955	100	400,000.00	-65,000.00	335,000.00	168,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	218,000.00	117,000.00		
2.1	11	00	0001	0	2	3	5	3	01	06	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2503	20	1955	100	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1	11	00	0001	0	2	6	5	2	01	06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2503	20	1955	100	300,000.00	-300,000.00	0.00	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	06	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	0.00		
2.1	12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,000,000.00	127,133.05	2,127,133.05	1,877,531.96	60,235.73	60,235.73	60,235.73	98,651.75	189,865.36			
2.1	12										Manejo de Residuos Sólidos					2,000,000.00	127,133.05	2,127,133.05	1,877,531.96	60,235.73	60,235.73	60,235.73	98,651.75	189,865.36			
2.1	12	00	0003								CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	101,000.00	101,000.00	36,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	61,000.00	40,000.00			
2.1	12	00	0003								SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0.00	101,000.00	101,000.00	36,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	61,000.00	40,000.00			

Darinka Pérez



Kenia y Keke

P.A. Melón



Código del Capítulo: 7106

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024
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	
2.1	12	00	0003	0	0	0	2	2	7	1	03	13	3202	20	1955	100		1,200,000.00	328,004.05	1,529,004.05	1,454,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454,004.00	75,000.05
2.1	12	00	0003	0	0	0	2	3	7	1	02	de limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100		416,800.00	0.00	416,800.00	416,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,800.00	0.00
2.1	12	00	0003	0	0	0	2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9995	102		783,200.00	0.00	783,200.00	728,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,396.00	54,804.00
2.1	12	00	0003	0	0	0	2	3	7	1	02	Gasol	3202	30	9998	121		0.00	329,004.05	329,004.05	308,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,808.00	20,196.05
2.1	12	00	0003	0	0	0	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						800,000.00	-302,871.00	497,129.00	387,527.96	35,235.73	35,235.73	0.00	0.00	422,763.69	74,365.31
2.1	12	00	0003	0	0	0	2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100		800,000.00	-302,871.00	497,129.00	387,527.96	35,235.73	35,235.73	0.00	0.00	422,763.69	74,365.31
2.1	14	00					2	3	9	8	01	Gestión y Administración de Servicios Sociales						300,000.00	0.00	300,000.00	150,310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	150,310.25	149,689.75
2.1	14	00	0001				2	3				Asistencia Social						300,000.00	0.00	300,000.00	150,310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	150,310.25	149,689.75
2.1	14	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						300,000.00	0.00	300,000.00	150,310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	150,310.25	149,689.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,310.25	149,689.75
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	70,000.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	70,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	6,750.00

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

Danida Pérez



Kenny y Néstor

AA



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Presupuesto			Ejecución del Gasto																																				
																	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25																															
Estructura Programática												Clasificador del Gasto																																												
Destino de Fondos												Denominación del Gasto																																												
Partidas no Asig. a Prog.												Función																																												
Programa												Fuente Financiamiento																																												
Proyecto												Fuente Específica																																												
Actividad / Obra												Organismo Financiador																																												
Institución Receptora												Original					Modificaciones					Vigente					Acumulado Anterior					Compromiso					Devengado					Pagado					Devengado a la Fecha					Balance Disponible				
SNIP												20 = 18 + 19					21					22					23					24					25 = 21 + 23					26 = 20 - 25														
Tipo												20 = 18 + 19					21					22					23					24					25 = 21 + 23					26 = 20 - 25														
Objeto												20 = 18 + 19					21					22					23					24					25 = 21 + 23					26 = 20 - 25														
Cuenta												20 = 18 + 19					21					22					23					24					25 = 21 + 23					26 = 20 - 25														
Subcuenta												20 = 18 + 19					21					22					23					24					25 = 21 + 23					26 = 20 - 25														
Auxiliar												20 = 18 + 19					21					22					23					24					25 = 21 + 23					26 = 20 - 25														
2.2												13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25																															
2.2												Obras de Infraestructura					11,190,566.00	6,089,616.08	17,280,182.08	3,797,710.31	3,475,706.00	3,475,706.00	3,475,706.00	7,273,416.31	10,006,765.77																															
2.2												CLASIFICADOR DEL GASTO					11,190,566.00	6,089,616.08	17,280,182.08	3,797,710.31	3,475,706.00	3,475,706.00	3,475,706.00	7,273,416.31	10,006,765.77																															
2.2												Obras Públicas Municipales					11,190,566.00	6,089,616.08	17,280,182.08	3,797,710.31	3,475,706.00	3,475,706.00	3,475,706.00	7,273,416.31	10,006,765.77																															
2.2												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												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												OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00																															
2.2												INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00																															
2.2												Infraestructura terrestre y obras anexas					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00																															
2.2												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												OBRAS					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00																															
2.2												INFRAESTRUCTURA					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00																															
2.2												Infraestructura terrestre y obras anexas					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00																															
2.2												Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					2,664,430.00	0.00	2,664,430.00	337,079.79	0.00	0.00	0.00	337,079.79	2,327,350.21																															
2.2												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												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												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												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												Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	0.00	500,000.00	61,409.79	0.00	0.00	0.00	61,409.79	438,590.21																															

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 (DISECOG)

Dorinda Felez



Henriq Alvarado

Fin. A. Alvarado



Código del Capítulo: 7106

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones Financieras por Destino de Fondos y Estructura Programática
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Presupuesto		Ejecución del Gasto					
																			20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
Destino de Fondos		Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2	11	02	0051	0	0	2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras aereas	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			2	7	2	7			REPARACIONES DE CALLES EN EL MUNICIPIO						500,000.00	0.00	500,000.00	85,670.00	0.00	0.00	0.00	85,670.00	414,330.00
2.2	11	02	0052			2	7	2	7			REPARACIONES DE CALLES EN EL MUNICIPIO						500,000.00	0.00	500,000.00	85,670.00	0.00	0.00	0.00	85,670.00	414,330.00
2.2	11	02	0052			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras aereas	2601	20	1955	100		500,000.00	0.00	500,000.00	85,670.00	0.00	0.00	0.00	85,670.00	414,330.00
2.2	11	02	0053			2	7	2	7			REPARACION DE CAMINOS VECALES EN PALMARITO-ARROYO SABANA						750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2	11	02	0053			2	7	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	02	0053			2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras aereas	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	02	0054			2	7	2	7			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	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	4	01		Infraestructura terrestre y obras aereas	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			2	7	2	7			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	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	4	01		Infraestructura						500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

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)

May 20 de 24
24000024 - SIAFIM

Denilda Pérez



Kenny y Alvaro

Fredy Meléndez



Código del Capítulo: 7106

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2024
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto								
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.2		11	02	0055	0		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras afines	2601	20	1955	100		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		0.00	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	0.00		173,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	173,379.80	26,620.20	
2.2		11	06	0051			2	7					REPARACION DE PARQUE						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		173,379.80	0.00	0.00	0.00	173,379.80	26,620.20		
2.2		11	06	0051			2	7					OBRAS						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		173,379.80	0.00	0.00	0.00	173,379.80	26,620.20		
2.2		11	06	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		173,379.80	0.00	0.00	0.00	173,379.80	26,620.20		
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	0.00		173,379.80	0.00	0.00	0.00	173,379.80	26,620.20		
2.2		11	09										Construcción Infraestructuras de Salud						4,426,136.00	0.00	4,426,136.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426,136.00		
2.2		11	09	0051			2	7					CONTRUCCION DE LOCAL PARA CAMARA HIPERBARICA						4,426,136.00	0.00	4,426,136.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426,136.00		
2.2		11	09	0051			2	7					OBRAS						4,426,136.00	0.00	4,426,136.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426,136.00		
2.2		11	09	0051			2	7	1				OBRAS EN EDIFICACIONES						4,426,136.00	0.00	4,426,136.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426,136.00		
2.2		11	09	0051	0		2	7	1	2	01		Obras para edificación no residencial	4202	20	1955	100		4,426,136.00	0.00	4,426,136.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426,136.00		
2.2		11	14										Reparación Edificaciones Municipales						400,000.00	-166,435.00	233,565.00	0.00		19,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,005.00	214,560.00	
2.2		11	14	0051			2	7					REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL						400,000.00	-166,435.00	233,565.00	0.00		19,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,005.00	214,560.00	
2.2		11	14	0051			2	7					OBRAS						400,000.00	-166,435.00	233,565.00	0.00		19,005.00	0.00	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	0.00		19,005.00	0.00	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	0.00		19,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,005.00	214,560.00	
2.2		11	15										Construcción en Cementos						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00		215,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,390.00	184,610.00	

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

David Pérez



Kenia y Neil

Prof. Mabel



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	Presupuesto				Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra														Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	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	15	0051										CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					400,000.00	0.00	400,000.00	215,390.00	0.00	0.00	0.00	215,390.00	184,610.00
2.2	11	15	0051										OBRRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	215,390.00	0.00	0.00	0.00	215,390.00	184,610.00
2.2	11	15	0051										INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	215,390.00	0.00	0.00	0.00	215,390.00	184,610.00
2.2	11	15	0051	0				2	7	2	8	01	Obras en cementos	3101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	215,390.00	0.00	0.00	0.00	215,390.00	184,610.00
2.2	11	21											Construcción de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					300,000.00	6,256,051.08	6,556,051.08	2,771,210.84	3,475,706.00	3,475,706.00	3,475,706.00	6,246,916.84	309,134.24
2.2	11	21	0051										CONSTRUCCION DE COLECTORES PARA TRAMPA DE GRASA EN MATI 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										OBRRAS					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										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 SAN JUAN)					0.00	6,256,051.08	6,256,051.08	2,771,210.84	3,475,706.00	3,475,706.00	3,475,706.00	6,246,916.84	9,134.24
2.2	11	21	0052										OBRRAS					0.00	6,256,051.08	6,256,051.08	2,771,210.84	3,475,706.00	3,475,706.00	3,475,706.00	6,246,916.84	9,134.24
2.2	11	21	0052										INFRAESTRUCTURA					0.00	6,256,051.08	6,256,051.08	2,771,210.84	3,475,706.00	3,475,706.00	3,475,706.00	6,246,916.84	9,134.24
2.2	11	21	0052										Obras hidráulicas y sanitarias					0.00	6,256,051.08	6,256,051.08	2,771,210.84	3,475,706.00	3,475,706.00	3,475,706.00	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	2,604,776.45	3,475,706.00	3,475,706.00	3,475,706.00	6,080,482.45	9,133.83
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

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

Daniela Pérez



Kenia R. Pineda

Paula Mejía



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

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

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.2	11	22	0051									Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarillas y Medio Ambiente							200,000.00	0.00	200,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	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	0.00	199,640.00
2.2	11	22	0051									INFRAESTRUCTURA							200,000.00	0.00	200,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	199,640.00
2.2	11	22	0051									Obra Hidráulicas y sanitarias							200,000.00	0.00	200,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	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	0.00	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	0.00	186,715.12
2.2	11	23	0051									OBRAS							200,000.00	0.00	200,000.00	13,284.88	0.00	0.00	0.00	13,284.88	0.00	186,715.12
2.2	11	23	0051									INFRAESTRUCTURA							200,000.00	0.00	200,000.00	13,284.88	0.00	0.00	0.00	13,284.88	0.00	186,715.12
2.2	11	23	0051									Obra de energía							200,000.00	0.00	200,000.00	13,284.88	0.00	0.00	0.00	13,284.88	0.00	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	0.00	732,000.00
2.2	11	24	0051									CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR EN LOS CAULLES							750,000.00	0.00	750,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	482,000.00
2.2	11	24	0051									OBRAS							750,000.00	0.00	750,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	482,000.00
2.2	11	24	0051									INFRAESTRUCTURA							750,000.00	0.00	750,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	482,000.00
2.2	11	24	0051									Obra hidráulicas y sanitarias							750,000.00	0.00	750,000.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	482,000.00

1- Contrataria General de la Republica, 2- Cámara de Cuentas, 3- Consilidor de Presupuesto, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DISECOG)

Daniela Pérez



Kenia L. Mey

P. A. M. J. B.



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 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	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	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	0.00	250,000.00	
2.2		11	24	0052								OBRRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	24	0052								INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	24	0052	0						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	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	0.00	200,000.00	
2.2		11	25	0051								SAANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAÑADAS Y FILTRANTES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	25	0051								OBRRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	25	0051								INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2		11	25	0051	0						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	0.00	200,000.00	
TOTAL RDS													45,087,993.00	9,184,218.19	54,272,211.19	20,724,313.97	5,731,067.00	5,731,067.00	5,772,235.77	26,455,380.97	27,816,830.22						

Preparado por *Dorinda Pérez*

Revisado por *Yenny y Neel*

Aprobado por *[Signature]*

