

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Presupuesto					Ejecucion del Gasto								
												13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Estructura Programática												Clasificador del Gasto													
Partidas no Asig. a Prog. Programa Proyecto Actividad / Obra												Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	1	01	GASTOS CORRIENTE	1101	1955	100	27,052,796.00	6,084,759.56	33,137,555.56	24,085,273.65	2,429,271.45	2,429,271.45	2,436,531.45	26,514,545.10	6,623,010.46	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	1	01	GASTOS de Personal	1101	1955	100	11,271,998.00	895,072.68	12,167,070.68	8,914,996.50	1,006,068.10	1,006,068.10	1,006,068.10	9,921,064.60	2,246,006.08	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	1	01	CLASIFICADOR DEL GASTO	1101	1955	100	11,271,998.00	895,072.68	12,167,070.68	8,914,996.50	1,006,068.10	1,006,068.10	1,006,068.10	9,921,064.60	2,246,006.08	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	1	01	Normas Políticas y Administración Municipal	1101	1955	100	11,271,998.00	801,868.68	12,073,866.68	8,921,796.50	1,006,068.10	1,006,068.10	1,006,068.10	9,927,864.60	2,246,002.08	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	1	01	Normas y Seguros	1101	1955	100	3,324,828.00	-17,243.00	3,307,585.00	2,028,048.93	257,291.47	257,291.47	257,291.47	2,285,340.40	1,022,244.60	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	1	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1101	1955	100	3,324,828.00	-17,243.00	3,307,585.00	2,028,048.93	257,291.47	257,291.47	257,291.47	2,285,340.40	1,022,244.60	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	1	01	REMUNERACIONES	1101	1955	100	2,730,000.00	-17,243.00	2,712,757.00	1,648,328.43	213,878.47	213,878.47	213,878.47	1,862,206.90	850,550.10	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	1101	1955	100	2,520,000.00	-17,243.00	2,502,757.00	1,648,328.43	213,878.47	213,878.47	213,878.47	1,862,206.90	640,550.10	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	1955	100	2,520,000.00	-35,000.00	2,485,000.00	1,648,328.43	213,878.47	213,878.47	213,878.47	1,862,206.90	822,793.10	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	1955	102	0.00	17,757.00	17,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,757.00	622,793.10
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	1	01	Sueldo Anual No. 13	1101	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	1	01	DIEZAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	1101	1955	100	207,000.00	0.00	207,000.00	155,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	172,500.00	34,500.00	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	1	01	Gastos de representación en el país	1101	1955	102	207,000.00	0.00	207,000.00	155,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	172,500.00	34,500.00	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	1	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	1955	100	387,828.00	0.00	387,828.00	224,470.50	26,163.00	26,163.00	26,163.00	250,633.50	137,194.50	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	1955	100	178,668.00	0.00	178,668.00	92,085.50	12,053.00	12,053.00	12,053.00	104,138.50	74,529.50	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	1	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	1955	100	178,920.00	0.00	178,920.00	113,245.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00	125,315.00	53,605.00	
1.1	01	00	0001	0	2	1	1	1	1	1	01	Contribuciones al seguro de tiempo laboral	1101	1955	100	30,240.00	0.00	30,240.00	19,140.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	21,180.00	9,060.00	

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

*Daniela Pérez Medina*



*Karla y bling*



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
	1	2	3	4													13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23
1.1	01	00	0003	0								Administración Municipal						6,018,764.00	805,111.68	6,823,875.68	5,333,040.53	626,580.02	626,580.02	626,580.02	626,580.02	5,959,620.55	864,255.13
1.1	01	00	0003	0								REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						6,018,764.00	326,135.00	6,344,899.00	4,876,825.53	626,580.02	626,580.02	626,580.02	626,580.02	5,503,405.55	841,493.45
1.1	01	00	0003	0								REMUNERACIONES						5,130,993.00	322,375.00	5,453,368.00	4,167,928.86	560,295.06	560,295.06	560,295.06	560,295.06	4,726,221.92	725,146.08
1.1	01	00	0003	0								Sueldos fijos						4,326,000.00	-366,500.00	3,959,500.00	3,198,647.88	400,555.02	400,555.02	400,555.02	400,555.02	3,999,202.90	360,297.10
1.1	01	00	0003	0								Remuneraciones al personal con carácter transitorio						244,493.00	0.00	244,493.00	244,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,371.00	122.00
1.1	01	00	0003	0								Personal de carácter temporal						25,743.00	0.00	25,743.00	25,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,743.00	0.00
1.1	01	00	0003	0								Personal de carácter temporal						31,400.00	0.00	31,400.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00
1.1	01	00	0003	0								Personal de carácter temporal						187,350.00	0.00	187,350.00	187,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,228.00	122.00
1.1	01	00	0003	0								Sueldo Anual No. 13						360,500.00	-170,000.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00
1.1	01	00	0003	0								Prestaciones económicas						200,000.00	770,375.00	970,375.00	700,317.98	96,740.04	96,740.04	96,740.04	96,740.04	797,058.02	173,316.98
1.1	01	00	0003	0								Pago de porcentaje por desvinculación de campo						0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
1.1	01	00	0003	0								Prestación laboral por desvinculación						0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00
1.1	01	00	0003	0								Prestación laboral por desvinculación						0.00	178,000.00	178,000.00	161,332.63	0.00	0.00	0.00	0.00	161,332.63	16,667.37
1.1	01	00	0003	0								Prestación laboral por desvinculación						200,000.00	323,125.00	523,125.00	329,856.53	79,432.70	79,432.70	79,432.70	79,432.70	409,289.23	113,853.77
1.1	01	00	0003	0								Prestación laboral por desvinculación						0.00	124,750.00	124,750.00	92,828.82	17,307.34	17,307.34	17,307.34	17,307.34	109,936.16	14,813.84
1.1	01	00	0003	0								Vacaciones						0.00	88,500.00	88,500.00	24,590.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	87,590.00	910.00
1.1	01	00	0003	0								Vacaciones						0.00	40,000.00	40,000.00	5,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00
1.1	01	00	0003	0								Vacaciones						0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
1.1	01	00	0003	0								Vacaciones						0.00	30,500.00	30,500.00	19,590.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	29,590.00	910.00
1.1	01	00	0003	0								DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						222,000.00	17,000.00	239,000.00	186,618.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	202,618.00	36,382.00

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



*Handwritten signature: Kema y Bell*



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto							Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1		Días	1101	20	1955	100	30,000.00	17,000.00	47,000.00	42,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,518.00	4,382.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1		Días en el país	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	26,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,576.00	3,424.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	3	1		Días en el país	1101	30	9998	121	0.00	17,000.00	17,000.00	16,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,042.00	958.00
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	144,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	160,000.00	32,000.00
1.1	01	00	0003	0			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					665,771.00	-13,240.00	652,531.00	522,280.67	50,284.96	50,284.96	50,284.96	572,565.63	79,965.37	
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	223,673.89	23,180.04	23,180.04	23,180.04	246,853.93	46,619.07	
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	256,061.22	23,212.72	23,212.72	23,212.72	279,273.94	27,872.06	
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	42,545.56	3,892.20	3,892.20	3,892.20	46,437.76	5,474.24	
1.1	01	00	0003	0			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					478,976.68	478,976.68	478,976.68	456,215.00	0.00	0.00	0.00	456,215.00	22,761.68	
1.1	01	00	0003	0			2	2				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					478,976.68	478,976.68	478,976.68	456,215.00	0.00	0.00	0.00	456,215.00	22,761.68	
1.1	01	00	0003	0			2	2	8			Servicios Técnicos y Profesionales					478,976.68	478,976.68	478,976.68	456,215.00	0.00	0.00	0.00	456,215.00	22,761.68	
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	244,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,065.00	935.00
1.1	01	00	0003	0			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	102	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00
1.1	01	00	0003	0			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9998	121	0.00	212,226.68	212,226.68	212,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,150.00	76.68
1.1	01	00	0004	0			2	2	8	7	06	Servicios Administrativos y Financieros					1,928,406.00	14,000.00	1,942,406.00	1,460,707.64	122,196.61	122,196.61	122,196.61	1,582,903.65	359,502.35	
1.1	01	00	0004	0			2	2	8	7	06	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,915,237.00	0.00	1,915,237.00	1,437,922.70	120,289.00	120,289.00	120,289.00	1,558,211.70	357,025.30	

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 (DIGECOS)

*Dorinda Pérez Medina*



*Karla y bend*



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1.1	01	00	0004	0		2	1	1		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	1	1		REMUNERACIONES	1102	20	1955	100	1,677,000.00	0.00	1,677,000.00	1,237,544.90	101,359.30	101,359.30	101,359.30	1,338,904.20	338,095.80
1.1	01	00	0004	0		2	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,548,000.00	0.00	1,548,000.00	1,237,544.90	101,359.30	101,359.30	1,338,904.20	209,095.80	
1.1	01	00	0004	0		2	1	1	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	0		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					238,237.00	0.00	238,237.00	200,377.80	18,929.70	18,929.70	18,929.70	219,307.50	18,929.50
1.1	01	00	0004	0		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	109,753.00	0.00	109,753.00	92,311.80	8,720.70	8,720.70	8,720.70	101,032.50	8,720.50
1.1	01	00	0004	0		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	109,908.00	0.00	109,908.00	92,442.00	8,733.00	8,733.00	8,733.00	101,175.00	8,733.00
1.1	01	00	0004	0		2	1	5	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,576.00	0.00	18,576.00	15,624.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	17,100.00	1,476.00
1.1	01	00	0004	0		2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS					13,169.00	14,000.00	27,169.00	22,784.34	1,907.61	1,907.61	1,907.61	24,691.95	2,477.05
1.1	01	00	0004	0		2	2			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					13,169.00	14,000.00	27,169.00	22,784.34	1,907.61	1,907.61	1,907.61	24,691.95	2,477.05
1.1	01	00	0004	0		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					13,169.00	14,000.00	27,169.00	22,784.34	1,907.61	1,907.61	1,907.61	24,691.95	2,477.05
1.1	01	00	0004	0		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	8,919.00	0.00	8,919.00	8,718.91	0.00	0.00	0.00	8,718.91	200.09
1.1	01	00	0004	0		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	14,000.00	14,000.00	9,815.43	1,907.61	1,907.61	1,907.61	11,723.04	2,276.96
1.1	01	00	0004	0		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9999	102	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
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							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- Contratación General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fideicomiso y Gestión, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

*Daniela Pérez Medina*

*Kenia y Diego*



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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Cualificador del Gasto					Presupuesto						Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18-19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1	12	00	0002			2	1	1				RENUMERACIONES					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	3299	30	9995	102	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	67,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,704.00	4.00
1.1	12	00	0005			2	2					CONTRATACION 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	2102	20	1955	100	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	2102	30	9995	102	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					13,977,278.00	5,067,469.61	19,044,747.61	13,741,647.11	1,261,319.65	1,261,319.65	1,261,319.65	1,261,319.65	15,002,966.76	4,041,780.85
1.2												CLASIFICADOR DEL GASTO					13,977,278.00	5,067,469.61	19,044,747.61	13,741,647.11	1,261,319.65	1,261,319.65	1,261,319.65	1,261,319.65	15,002,966.76	4,041,780.85
1.2	01										2	Normas, Políticas y Administración Municipal					2,826,265.00	171,240.00	2,997,505.00	1,970,786.14	213,273.97	213,273.97	213,273.97	213,273.97	2,184,060.11	813,444.89
1.2	01	00	0001									Normas y Seguros					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.2	01	00	0001									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.2	01	00	0001									REMUNERACIONES					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.2	01	00	0001	0								Vacaciones	1101	20	1955	100	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1.2	01	00	0003									Administración Municipal					1,731,736.00	150,240.00	1,881,976.00	1,340,826.82	146,280.22	146,280.22	146,280.22	146,280.22	1,487,107.04	394,868.96

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 Kelly*



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 OCTUBRE DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financidor	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	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,066,001.00	60,500.00	1,126,501.00	792,891.55	89,379.22	89,379.22	89,379.22	882,270.77	244,230.23					
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	2	SERVICIOS BASICOS	250,001.00	20,000.00	270,001.00	191,121.15	46,715.00	46,715.00	46,715.00	237,836.15	32,184.85					
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	2	Teléfono local	250,001.00	20,000.00	270,001.00	191,121.15	46,715.00	46,715.00	46,715.00	237,836.15	32,184.85					
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	2	Teléfono local	17,687.00	20,000.00	37,687.00	17,687.00	0.00	0.00	0.00	17,687.00	20,000.00					
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	2	Teléfono local	232,314.00	0.00	232,314.00	173,434.15	46,715.00	46,715.00	46,715.00	220,149.15	12,164.85					
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	2	PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION	156,000.00	0.00	156,000.00	97,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	110,000.00	46,000.00					
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	2	Publicidad y propaganda	156,000.00	0.00	156,000.00	97,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	110,000.00	46,000.00					
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	2	VIATICOS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	53,200.00	23,459.22	23,459.22	23,459.22	76,659.22	3,340.78					
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	2	Viaticos dentro del pais	50,000.00	30,000.00	80,000.00	53,200.00	23,459.22	23,459.22	23,459.22	76,659.22	3,340.78					
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	2	SEGUROS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00					
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	2	Seguros de personas	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00					
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	2	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	610,000.00	-26,000.00	584,000.00	451,570.40	6,205.00	6,205.00	6,205.00	451,775.40	126,224.66					
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	2	Servicios funerarios y gastos conexos	200,000.00	-61,000.00	139,000.00	42,275.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00	48,480.00	90,520.00					
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	2	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	400,000.00	35,000.00	435,000.00	404,575.40	0.00	0.00	0.00	404,575.40	30,424.60					
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	2	Eventos generales	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	2	2	2	2	2	Eventos generales	206,980.00	0.00	206,980.00	206,555.40	0.00	0.00	0.00	206,555.40	424.60					
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	2	Eventos generales	137,616.00	35,000.00	172,616.00	142,616.00	0.00	0.00	0.00	142,616.00	30,000.00					
1.2	01	00	0003	0	2	2	2	2	2	2	2	Otros servicios técnicos profesionales	10,000.00	0.00	10,000.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	5,280.00					

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)

*Daniela Pérez Medina*



*Kenia y King*



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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					
	1	2	3	4	5													6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2	01	00	0003				2	3	1				MATERIALES Y SUMINISTROS						665,735.00	89,740.00	755,475.00	547,935.27	56,901.00	56,901.00	56,901.00	56,901.00	604,836.27	150,638.73
1.2	01	00	0003				2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					400,000.00	109,740.00	509,740.00	441,860.40	20,891.00	20,891.00	20,891.00	20,891.00	462,851.40	46,888.60	
1.2	01	00	0003				2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas					400,000.00	109,740.00	509,740.00	441,860.40	20,891.00	20,891.00	20,891.00	20,891.00	462,851.40	46,888.60	
1.2	01	00	0003				2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101				400,000.00	0.00	400,000.00	392,295.40	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	399,995.40	4.60	
1.2	01	00	0003				2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	0.00	31,620.00	31,620.00	0.00	0.00	11,706.00	11,706.00	11,706.00	11,706.00	11,706.00	19,914.00
1.2	01	00	0003				2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	78,120.00	78,120.00	49,665.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	51,150.00	26,970.00	
1.2	01	00	0003				2	3	2				TEXTILES Y VESTUARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,995.00	4,005.00	
1.2	01	00	0003				2	3	2				Perchas y accesorios de vestir					15,000.00	0.00	15,000.00	10,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,995.00	4,005.00	
1.2	01	00	0003				2	3	3				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					245,735.00	-20,000.00	225,735.00	94,979.87	36,010.00	36,010.00	36,010.00	36,010.00	130,989.87	94,745.13	
1.2	01	00	0003				2	3	3	1	01		Papel de escritorio	1101	20	1955	100	245,735.00	-20,000.00	225,735.00	94,979.87	36,010.00	36,010.00	36,010.00	36,010.00	130,989.87	94,745.13	
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	0.00	5,000.00	
1.2	01	00	0003				2	3	9	01			Productos y Utiles Varios n.l.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										Servicios Administrativos y Financieros					25,559.00	16,000.00	41,559.00	30,490.12	1,990.95	1,990.95	1,990.95	1,990.95	32,481.07	9,077.93	
1.2	01	00	0004										CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,559.00	16,000.00	41,559.00	30,490.12	1,990.95	1,990.95	1,990.95	1,990.95	32,481.07	9,077.93	
1.2	01	00	0004										OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,559.00	16,000.00	41,559.00	30,490.12	1,990.95	1,990.95	1,990.95	1,990.95	32,481.07	9,077.93	

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 (DIGECOS)

*Daniela Friez Medina*



*Kenia y Kelly*



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 OCTUBRE DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto								Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	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	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,559.00	16,000.00	41,559.00	30,490.12	1,990.95	1,990.95	1,990.95	1,990.95	32,481.07	9,077.93	
1.2	01	00	0004	0			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,289.00	16,000.00	36,289.00	26,332.78	1,815.95	1,815.95	1,815.95	1,815.95	28,148.73	8,140.27	
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	4,157.34	175.00	175.00	175.00	175.00	4,332.34	937.66	
1.2	01	00	0005				2	1				Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso de Suelo					1,068,970.00	0.00	1,068,970.00	599,469.20	60,002.80	60,002.80	60,002.80	659,472.00	409,498.00		
1.2	01	00	0005	0			2	1				REMIERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,068,970.00	0.00	1,068,970.00	599,469.20	60,002.80	60,002.80	60,002.80	659,472.00	409,498.00		
1.2	01	00	0005				2	1	1	1		REMIERACIONES					936,000.00	0.00	936,000.00	513,255.20	52,000.00	52,000.00	52,000.00	565,255.20	370,744.80		
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	513,255.20	52,000.00	52,000.00	52,000.00	565,255.20	298,744.80		
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				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					132,970.00	0.00	132,970.00	86,214.00	8,002.80	8,002.80	8,002.80	94,216.80	38,753.20		
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	39,704.00	3,686.80	3,686.80	3,686.80	43,390.80	17,867.20		
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	39,760.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	43,452.00	17,892.00		
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	6,750.00	624.00	624.00	624.00	7,374.00	2,994.00		
1.2												Gestión y Administración de Servicios Públicos					11,131,013.00	675,229.61	11,806,242.61	8,698,400.97	1,022,114.88	1,022,114.88	1,022,114.88	9,720,515.85	2,085,726.76		
1.2												Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					7,057,628.00	-304,895.50	6,752,732.50	4,776,644.36	566,288.33	566,288.33	566,288.33	5,542,932.69	1,409,799.81		
1.2												REMIERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,537,628.00	-263,395.50	6,274,232.50	4,679,149.36	534,335.83	534,335.83	534,335.83	5,213,485.19	1,060,747.31		
1.2												REMIERACIONES					6,063,000.00	-263,395.50	5,799,604.50	4,396,148.86	492,893.96	492,893.96	492,893.96	4,899,042.82	910,561.68		

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)

*Daniela Pérez Medina*



*Benita y Uéy*





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

Código del Capítulo: 7106

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	Presupuesto			Ejecución del Gasto													
																		19	20 = 18+19	21	22	23	24	25 = 21+23	26 = 20-25									
Destino de Fondos		Estructura Programática		Institución Receptora		SNIP		Tipo		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	0002	0	0	2	1	1	1	1	1	13	3299	20	1955	100	3,240,000.00	0.00	3,240,000.00	3,004,966.84	214,535.96	214,535.96	214,535.96	214,535.96	214,535.96	214,535.96	0.00	0.00	0.00	3,214,732.80	25,267.20			
																	3,240,000.00	4,704.50	3,244,704.50	4,870.00	214,535.96	214,535.96	214,535.96	214,535.96	214,535.96	0.00	0.00	0.00	4,870.00	34.50				
																	0.00	4,704.50	4,704.50	4,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,870.00	34.50			
1.2	12	00	0002	0	0	2	1	1	1	1	01	13	3299	30	1955	100	2,103,000.00	20,900.00	2,123,900.00	1,271,427.00	278,358.00	278,358.00	278,358.00	278,358.00	278,358.00	278,358.00	278,358.00	278,358.00	1,549,785.00	574,115.00				
																	2,103,000.00	20,900.00	2,123,900.00	1,271,427.00	278,358.00	278,358.00	278,358.00	278,358.00	278,358.00	278,358.00	278,358.00	278,358.00	1,549,785.00	574,115.00				
																	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00			
1.2	12	00	0002	0	0	2	1	1	1	1	03	13	3299	20	1955	100	200,000.00	-66,000.00	134,000.00	93,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,844.02	40,155.98			
																	200,000.00	-66,000.00	134,000.00	93,844.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,844.02	40,155.98			
																	250,000.00	-223,000.00	27,000.00	26,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,011.00	989.00			
1.2	12	00	0002	0	0	2	1	1	1	1	01	13	3299	20	1955	100	474,628.00	0.00	474,628.00	283,000.50	41,441.87	41,441.87	41,441.87	41,441.87	41,441.87	41,441.87	41,441.87	41,441.87	41,441.87	324,442.37	150,185.63			
																	474,628.00	0.00	474,628.00	283,000.50	41,441.87	41,441.87	41,441.87	41,441.87	41,441.87	41,441.87	41,441.87	41,441.87	41,441.87	324,442.37	150,185.63			
																	218,656.00	0.00	218,656.00	120,382.78	21,205.92	21,205.92	21,205.92	21,205.92	21,205.92	21,205.92	21,205.92	21,205.92	21,205.92	141,588.70	77,067.30			
1.2	12	00	0002	0	0	2	1	1	1	1	01	13	3299	20	1955	100	218,964.00	0.00	218,964.00	137,165.06	17,559.31	17,559.31	17,559.31	17,559.31	17,559.31	17,559.31	17,559.31	17,559.31	154,824.37	64,138.63				
																	218,964.00	0.00	218,964.00	137,165.06	17,559.31	17,559.31	17,559.31	17,559.31	17,559.31	17,559.31	17,559.31	17,559.31	154,824.37	64,138.63				
1.2	12	00	0002	0	0	2	1	1	1	1	01	13	3299	20	1955	100	37,008.00	0.00	37,008.00	25,452.66	2,576.64	2,576.64	2,576.64	2,576.64	2,576.64	2,576.64	2,576.64	2,576.64	28,029.30	8,978.70				
																	37,008.00	0.00	37,008.00	25,452.66	2,576.64	2,576.64	2,576.64	2,576.64	2,576.64	2,576.64	2,576.64	2,576.64	28,029.30	8,978.70				
1.2	12	00	0002	0	0	2	2	2	2	2	2	13	3299	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	103,100.00			
																	120,000.00	0.00	120,000.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	103,100.00			
1.2	12	00	0002	0	0	2	2	2	2	2	2	13	3299	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	26,000.00			
																	30,000.00	0.00	30,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	26,000.00			
1.2	12	00	0002	0	0	2	2	2	2	2	2	13	3299	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00			
																	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00			

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 (DIGECO)

*Daniela Pérez Medina*



*Kenay Almeyda*



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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Calificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto							
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
1.2	12	00	0002	0	2	2	7	1	02	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3299	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	37,100.00					
1.2	12	00	0002	0	2	3	3	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	0.00	0.00	12,900.00	37,100.00					
1.2	12	00	0002	0	2	3	9	1	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3299	20	1955	100	400,000.00	-41,500.00	358,500.00	80,595.00	31,952.50	31,952.50	31,952.50	31,952.50	31,952.50	112,547.50	246,952.50					
1.2	12	00	0002	0	2	3	9	1	01	PRODUCTOS Y UTILES	3299	20	1955	100	400,000.00	-41,500.00	358,500.00	80,595.00	31,952.50	31,952.50	31,952.50	31,952.50	31,952.50	112,547.50	246,952.50					
1.2	12	00	0002	0	2	3	9	1	01	VARIOS	3299	20	1955	100	400,000.00	-41,500.00	358,500.00	80,595.00	31,952.50	31,952.50	31,952.50	31,952.50	31,952.50	112,547.50	246,952.50					
1.2	12	00	0002	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	400,000.00	-41,500.00	358,500.00	80,595.00	31,952.50	31,952.50	31,952.50	31,952.50	31,952.50	112,547.50	246,952.50					
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	1	01	Manejo de Residuos	3299	20	1955	100	2,894,875.00	951,125.11	3,846,000.11	3,027,508.66	354,702.75	354,702.75	354,702.75	354,702.75	354,702.75	3,382,211.41	463,788.70					
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	1	01	Salidas	3299	20	1955	100	2,894,875.00	951,125.11	3,846,000.11	3,027,508.66	354,702.75	354,702.75	354,702.75	354,702.75	354,702.75	3,382,211.41	463,788.70					
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3299	20	1955	100	2,694,875.00	842,500.00	3,537,375.00	2,857,253.66	305,837.40	305,837.40	305,837.40	305,837.40	305,837.40	3,163,091.06	374,283.94					
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	1	01	REMUNERACIONES	3299	20	1955	100	2,694,875.00	842,500.00	3,537,375.00	2,857,253.66	305,837.40	305,837.40	305,837.40	305,837.40	305,837.40	3,163,091.06	374,283.94					
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo	3299	20	1955	100	2,208,000.00	836,500.00	3,044,500.00	2,800,424.56	288,295.50	288,295.50	288,295.50	288,295.50	288,295.50	2,898,720.06	155,779.94					
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	1	01	Saludos fijos	3202	20	1955	100	2,208,000.00	251,945.00	2,459,945.00	2,219,299.06	235,986.44	235,986.44	235,986.44	235,986.44	235,986.44	2,455,295.50	4,649.50					
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	1	01	Saludos fijos	3202	30	9995	102	0.00	66,960.00	66,960.00	0.00	39,299.06	39,299.06	39,299.06	39,299.06	39,299.06	39,299.06	27,660.94					
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	1	01	Saludos fijos	3202	30	9996	102	0.00	359,055.00	359,055.00	237,775.50	237,775.50	0.00	0.00	0.00	237,775.50	121,279.50						
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	1	01	Saludos fijos	3202	30	9998	102	0.00	103,540.00	103,540.00	88,350.00	88,350.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	101,350.00	2,190.00					
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	1	01	Saludos fijos	3202	30	9999	121	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00					
1.2	12	00	0003	0	2	1	1	4	01	Saludo 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	0.00	0.00	184,000.00					
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	1	1	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	302	20	1955	100	302,875.00	6,000.00	308,875.00	256,829.10	17,541.90	17,541.90	17,541.90	17,541.90	17,541.90	274,371.00	34,504.00					
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud	302	20	1955	100	302,875.00	6,000.00	308,875.00	256,829.10	17,541.90	17,541.90	17,541.90	17,541.90	17,541.90	17,541.90	274,371.00	34,504.00				
1.2	12	00	0003	0	2	1	5	1	1	Contribuciones al seguro de salud	302	20	1955	100	139,531.00	2,000.00	141,531.00	118,332.10	13,541.90	13,541.90	13,541.90	13,541.90	13,541.90	131,874.00	9,657.00					

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)



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 OCTUBRE 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				
	Parídes 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	0003	0	0	0	2	1	5	1	01	13	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	139,531.00	0.00	139,531.00	118,332.10	13,541.90	13,541.90	13,541.90	13,187.40	7,657.00		
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	1	5	1	01	12	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	1	5	2	01	12	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	139,728.00	0.00	139,728.00	118,469.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	120,469.00	21,259.00		
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	1	5	2	01	12	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	1	5	3	01	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	23,616.00	0.00	23,616.00	20,028.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,028.00	3,588.00		
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	1	5	3	01	12	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS	3202	30	9996	102	200,000.00	108,625.11	308,625.11	170,255.00	48,865.35	48,865.35	48,865.35	219,120.35	89,504.76		
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	3					ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3202	40	9992	120	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,865.35	48,865.35	48,865.35	48,865.35	1,134.65		
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	0.00	79,570.11	79,570.11	41,200.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	38,370.11		
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	3	5	3	01		Lentes y neumáticos CAUCHO Y PLASTICO	3202	30	9998	121	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00		
1.2	12.00	0003	0	0	0	2	3	5	3	01		Lentes y neumáticos	3202	30	9998	121	0.00	37,570.11	37,570.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,570.11		

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)

*Dameba fernz Medina*



*Kenia y Diego*



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 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		
1.2		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	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3202	40	9992	120		0.00	50,000.00	-70,945.00	129,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,055.00	
1.2		12 00	0003				2	3	9			REPOSICIONES	3202	20	1955	100		200,000.00	-70,945.00	129,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,055.00		
1.2		12 00	0004				2	3	9			Supervisión y Administración de Cementerios						489,944.00	0.00	489,944.00	340,151.00	38,078.70	38,078.70	38,078.70	378,229.70	111,714.30	
1.2		12 00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						429,000.00	0.00	429,000.00	289,364.00	33,000.00	33,000.00	322,364.00	106,636.00		
1.2		12 00	0004				2	1	1			Sueldos fijos	3101	20	1955	100		396,000.00	0.00	396,000.00	289,364.00	33,000.00	33,000.00	322,364.00	73,636.00		
1.2		12 00	0004				2	1	1			Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100		33,000.00	0.00	33,000.00	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	50,787.00	5,078.70	5,078.70	55,865.70	5,078.30		
1.2		12 00	0004				2	1	5			Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100		28,076.00	0.00	28,076.00	23,397.00	2,339.70	2,339.70	25,736.70	2,339.30		
1.2		12 00	0004				2	1	5			Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100		28,116.00	0.00	28,116.00	23,430.00	2,343.00	2,343.00	25,773.00	2,343.00		
1.2		12 00	0004				2	1	5			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100		4,762.00	0.00	4,762.00	3,960.00	396.00	396.00	4,356.00	396.00		
1.2		12 00	0006									Seguridad y Vigilancia Ciudadana						252,396.00	79,500.00	331,896.00	267,248.55	28,890.00	28,890.00	296,138.55	35,757.45		
1.2		12 00	0006									REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES						252,396.00	79,500.00	331,896.00	267,248.55	28,890.00	28,890.00	296,138.55	35,757.45		
1.2		12 00	0006									REMUNERACIONES						221,000.00	63,500.00	284,500.00	228,007.05	25,500.00	25,500.00	253,507.05	30,992.95		

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 Ulay*



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 OCTUBRE DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Cuantificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	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	12 00	0006				2	1	1	1		13	14	15	16	17	19	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
						2	1	1	1		Ret remuneraciones al personal fijo					204,000.00	63,500.00	267,500.00	228,007.05	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	253,507.05	13,982.95	
1.2	12 00	0006	0			2	1	1	1	01	1401	10	100	100	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	1,507.05	0.00	0.00	0.00	1,507.05	11,492.95		
						2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	204,000.00	50,500.00	254,500.00	226,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	252,000.00	2,500.00	
1.2	12 00	0006	0			2	1	1	4	01	Sueldo Annual No. 13	1401	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
1.2	12 00	0006	0			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					31,386.00	16,000.00	47,386.00	39,241.50	3,390.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	42,631.50	4,764.50	
						2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					14,464.00	6,500.00	20,964.00	18,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,079.50	2,884.50	
1.2	12 00	0006	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	10	100	100	0.00	3,000.00	3,000.00	1,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.95	1,192.05	
1.2	12 00	0006	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	14,464.00	3,500.00	17,964.00	16,271.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16,271.55	1,692.45	
1.2	12 00	0006	0			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					14,484.00	6,500.00	20,984.00	18,105.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	20,883.00	101.00	
						2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	10	100	100	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,810.50	1,089.00	1,089.00	1,089.00	2,899.50	100.50	
1.2	12 00	0006	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	14,484.00	3,500.00	17,984.00	16,294.50	1,689.00	1,689.00	1,689.00	1,689.00	17,983.50	0.50	
1.2	12 00	0006	0			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					2,448.00	3,000.00	5,448.00	3,057.00	612.00	612.00	612.00	612.00	3,669.00	1,779.00	
						2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	10	100	100	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	306.00	306.00	306.00	306.00	694.00	
1.2	12 00	0006	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	2,448.00	2,000.00	4,448.00	3,057.00	306.00	306.00	306.00	306.00	3,363.00	1,065.00	
1.2	12 00	0008				2	1	5	3	01	Supervisión y Administración de Madereros					436,170.00	-50,500.00	385,670.00	286,848.40	34,155.10	34,155.10	34,155.10	34,155.10	321,003.50	64,666.50	
						2	1	5	3	01	REMUERACIONES Y CONTRIBUCIONES					436,170.00	-50,500.00	385,670.00	286,848.40	34,155.10	34,155.10	34,155.10	34,155.10	321,003.50	64,666.50	

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)

*Daniela Perez Medina*



*Kenia Q. Mery*



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 OCTUBRE DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Tipo	Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1.2	12	00	0008	0		0	2	1	1	1	1	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
												REMERERACIONES					390,000.00	-50,500.00	339,500.00	250,374.10	31,231.00	31,231.00	31,231.00	31,231.00	281,605.10	57,894.90
1.2	12	00	0008	0		0	2	1	1	1	1	Sueldos fijos					360,000.00	-50,500.00	309,500.00	250,374.10	31,231.00	31,231.00	31,231.00	281,605.10	27,894.90	
1.2	12	00	0008	0		0	2	1	1	4	01	Salario Anual No. 13					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	0		0	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,170.00	0.00	46,170.00	36,474.30	2,924.10	2,924.10	2,924.10	39,398.40	6,771.60	
1.2	12	00	0008	0		0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud					21,270.00	0.00	21,270.00	16,803.30	1,347.10	1,347.10	1,347.10	18,150.40	3,119.60	
1.2	12	00	0008	0		0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones					21,300.00	0.00	21,300.00	16,827.00	1,349.00	1,349.00	1,349.00	18,176.00	3,124.00	
1.2	12	00	0008	0		0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					3,600.00	0.00	3,600.00	2,844.00	228.00	228.00	2,924.10	3,072.00	528.00	
1.2	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					20,000.00	41,000.00	61,000.00	33,700.00	8,260.80	8,260.80	8,260.80	41,960.80	19,039.20	
1.2	14	00	0001									Asistencia Social					20,000.00	41,000.00	61,000.00	33,700.00	8,260.80	8,260.80	8,260.80	41,960.80	19,039.20	
1.2	14	00	0001									TRANSFERENCIAS CORRIENTES					20,000.00	41,000.00	61,000.00	33,700.00	8,260.80	8,260.80	8,260.80	41,960.80	19,039.20	
1.2	14	00	0001									TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					20,000.00	41,000.00	61,000.00	33,700.00	8,260.80	8,260.80	8,260.80	41,960.80	19,039.20	
1.2	14	00	0001	0		0	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					4510	41,000.00	61,000.00	33,700.00	8,260.80	8,260.80	8,260.80	41,960.80	18,039.20	
1.2	15											Fomento de la cultura, deporte y recreación					0.00	4,180,000.00	4,180,000.00	3,038,760.00	17,670.00	17,670.00	17,670.00	3,056,430.00	1,123,570.00	
1.2	15	00	0001									Fomento de la cultura y el arte					0.00	4,180,000.00	4,180,000.00	3,038,760.00	17,670.00	17,670.00	17,670.00	3,056,430.00	1,123,570.00	
1.2	15	00	0001									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,028,760.00	0.00	0.00	0.00	3,028,760.00	871,240.00	

*Daniela Pérez Medina*



*Kenel y Huelga*



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto													Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible										
1.2	15	00	0001	0			2	2	8	6	01	4303	10	100	100	0.00	500,000.00	500,000.00	2,156,760.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	487,000.00			
1.2	15	00	0001	0			2	2	8	6	01	4303	40	9992	120	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,156,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,760.00	3,240.00			
1.2	15	00	0001	0			2	2	8	6	02	4303	10	100	100	0.00	500,000.00	500,000.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	181,000.00			
1.2	15	00	0001	0			2	2	8	6	02	4303	40	9992	120	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00			
1.2	15	00	0001	0			2	2	8	7	06	4303	10	100	100	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00			
1.2	15	00	0001	0			2	2	3							0.00	280,000.00	280,000.00	10,000.00	17,670.00	17,670.00	17,670.00	17,670.00	17,670.00	27,670.00	252,330.00				
1.2	15	00	0001	0			2	2	3	1						0.00	280,000.00	280,000.00	10,000.00	17,670.00	17,670.00	17,670.00	17,670.00	17,670.00	27,670.00	252,330.00				
1.2	15	00	0001	0			2	3	1	01		4303	10	100	100	0.00	280,000.00	280,000.00	10,000.00	17,670.00	17,670.00	17,670.00	17,670.00	17,670.00	27,670.00	252,330.00				
1.3	01	00	0004	0			2	3	1							1,803,520.00	1,803,520.00	1,428,630.04	161,883.70	161,883.70	161,883.70	161,883.70	161,883.70	161,883.70	1,590,513.74	335,223.53				
1.3	01	00	0004	0			2	3	1							1,803,520.00	1,803,520.00	1,428,630.04	161,883.70	161,883.70	161,883.70	161,883.70	161,883.70	161,883.70	1,590,513.74	335,223.53				
1.3	01	00	0004	0			2	3	1							6,112.00	14,000.00	20,112.00	13,747.16	441.38	441.38	441.38	441.38	441.38	14,188.54	5,923.46				
1.3	01	00	0004	0			2	3	1							6,112.00	14,000.00	20,112.00	13,747.16	441.38	441.38	441.38	441.38	441.38	14,188.54	5,923.46				
1.3	01	00	0004	0			2	2								6,112.00	14,000.00	20,112.00	13,747.16	441.38	441.38	441.38	441.38	441.38	14,188.54	5,923.46				

1- Contaduría 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 Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 15 de 31  
7/11/2024 - SIAFIM

*Dando fe y firmando*

*Benita Reyes*

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Estructura Programática			Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
		Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	01	00	0004			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					6,112.00	14,000.00	20,112.00	13,747.16	441.38	441.38	441.38	441.38	14,188.54	5,923.46
1.3	01	00	0004			2	2	8	2			Comiebrones y gastos bancarios	1102	1955	100		6,112.00	14,000.00	20,112.00	13,747.16	441.38	441.38	441.38	441.38	14,188.54	5,923.46
1.3	01	00	0004			2	2	8	2	01		Comiebrones y gastos bancarios	1102	1955	100		5,432.00	14,000.00	19,432.00	13,067.49	441.38	441.38	441.38	441.38	13,508.87	5,923.13
1.3	01	00	0004			2	2	8	2	01		Comiebrones y gastos bancarios	1102	9999	102		680.00	0.00	680.00	679.67	0.00	0.00	0.00	0.00	679.67	0.33
1.3	14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,070,928.00	-1,442.73	1,069,485.27	656,383.88	96,702.32	96,702.32	101,062.32	753,086.20	316,399.07	
1.3	14	00	0001			2	4					Asistencia Social					787,000.00	-3,780.00	783,220.00	461,378.00	77,535.00	77,535.00	81,895.00	538,913.00	244,307.00	
1.3	14	00	0001			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					787,000.00	-3,780.00	783,220.00	461,378.00	77,535.00	77,535.00	81,895.00	538,913.00	244,307.00	
1.3	14	00	0001			2	4	1				CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					787,000.00	-3,780.00	783,220.00	461,378.00	77,535.00	77,535.00	81,895.00	538,913.00	244,307.00	
1.3	14	00	0001			2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					787,000.00	-3,780.00	783,220.00	461,378.00	77,535.00	77,535.00	81,895.00	538,913.00	244,307.00	
1.3	14	00	0001			2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas					144,000.00	0.00	144,000.00	53,935.00	0.00	0.00	0.00	53,935.00	90,065.00	
1.3	14	00	0001			2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas					4510	15,620.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	
1.3	14	00	0001			2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas					4510	-52,000.00	412,560.00	227,076.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	275,076.00	137,484.00	

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)

Daniela Pérez Medina



Kenia y Abel





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

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

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Cualificador del Gasto					Presupuesto					Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1.3	14	00	0001	0	0	2	4	1	2	02	13	14	30	9995	102		18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
											Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102		78,320.00	0.00	78,320.00	74,247.00	4,035.00	4,035.00	8,395.00	78,282.00	38.00	
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	28,000.00	98,144.00	70,144.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	95,644.00	500.00	
											Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102		29,976.00	6,600.00	36,576.00	35,976.00	0.00	0.00	0.00	35,976.00	600.00	
1.3	14	00	0002	0	0	2	1	1	1	01	Educación y Formación Integral						283,928.00	2,337.27	286,265.27	195,005.88	19,167.32	19,167.32	19,167.32	214,173.20	72,092.07	
											REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	103,928.00					103,928.00	10,000.00	113,928.00	82,505.88	9,167.32	9,167.32	9,167.32	91,673.20	22,254.80	
1.3	14	00	0002	0	0	2	1	1	1	01	Remuneraciones al personal fijo						84,000.00	3,000.00	87,000.00	65,432.24	7,391.32	7,391.32	7,391.32	72,823.56	14,176.44	
											Sueldos fijos	4409	20	1955	100		84,000.00	-3,000.00	81,000.00	65,432.24	7,391.32	7,391.32	7,391.32	72,823.56	8,176.44	
1.3	14	00	0002	0	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos						4409	30	9996	102	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
											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	0.00
1.3	14	00	0002	0	0	2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						12,928.00	7,000.00	19,928.00	17,073.64	1,776.00	1,776.00	1,776.00	18,849.64	1,078.36	
											Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100		5,956.00	3,000.00	8,956.00	7,865.64	594.00	594.00	594.00	8,459.64	496.36	
1.3	14	00	0002	0	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones						5,964.00	3,000.00	8,964.00	7,876.72	590.00	590.00	590.00	8,466.72	497.28	
											Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100		1,008.00	1,000.00	2,008.00	1,331.28	592.00	592.00	592.00	1,923.28	84.72	
1.3	14	00	0002	0	0	2	4	1	1	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						180,000.00	-7,662.73	172,337.27	112,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	122,500.00	49,837.27	

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)

*Daniela Pérez Medina*



*Kenia y Heidy*



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
Ejecución de los Gastos y Aplicaciones por Destino de Fondos y Estructura Programática  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		14	00	0002			2	4	1	2	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					180,000.00	-7,662.73	172,337.27	112,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	122,500.00	49,837.27
1.3		14	00	0002			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones a personas	4409	1955	100		180,000.00	-57,500.00	122,500.00	112,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	122,500.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9998	102	0.00	11,400.00		11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00
1.3		14	00	0002			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	109,660.00	836,140.00	758,499.00	64,740.00	64,740.00	64,740.00	67,740.00	823,239.00	12,901.00
1.3	98											TRANSFERENCIAS CORRIENTES					726,480.00	109,660.00	836,140.00	758,499.00	64,740.00	64,740.00	64,740.00	67,740.00	823,239.00	12,901.00
1.3	98											TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					726,480.00	109,660.00	836,140.00	758,499.00	64,740.00	64,740.00	64,740.00	67,740.00	823,239.00	12,901.00
1.3	98											Transferencias con fines de lucro y partidos políticos	4599	20	1955	100	726,480.00	91,500.00	817,980.00	758,499.00	58,540.00	58,540.00	58,540.00	61,540.00	817,039.00	941.00
1.3	98											Transferencias con fines de lucro ocasionales a asociaciones	4599	30	9995	102	0.00	8,640.00		8,640.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	6,440.00

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 Subanual (DIGECO)

*Daniela Pérez Medina*



*Kenia y Paul*



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Cualificador del Gasto					Presupuesto								Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3	98				0		2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9998	102	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	80.00
1.3	98				0		2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9998	102	0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					18,035,197.00	7,256,420.13	25,291,617.13	19,954,867.86	1,307,574.78	1,307,574.78	1,307,574.78	21,262,442.64	4,029,174.49	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					6,844,631.00	6,034,804.05	12,879,435.05	10,750,826.64	1,149,019.28	1,149,019.28	1,149,019.28	11,899,845.92	979,588.13	
2.1												CLASIFICADOR DEL GASTO					6,844,631.00	6,034,804.05	12,879,435.05	10,750,826.64	1,149,019.28	1,149,019.28	1,149,019.28	11,899,845.92	979,588.13	
2.1												Normas, Políticas y Administración Municipal					2,001,631.00	1,268,871.00	3,270,502.00	2,794,382.43	32,567.36	32,567.36	32,567.36	2,826,949.79	443,552.21	
2.1												Normas y Segurimientos					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												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												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												Muebles, equipos de oficina y estantería					1,101	20	1955	100	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,700.00	4,300.00
2.1												Administración Municipal					1,766,000.00	1,148,871.00	2,914,871.00	2,517,591.12	1,968.00	1,968.00	1,968.00	2,519,559.12	395,311.88	
2.1												MATERIALES Y SUMINISTROS					1,400,000.00	55,000.00	1,455,000.00	1,398,805.89	1,968.00	1,968.00	1,968.00	1,400,773.89	54,226.11	
2.1												COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,200,000.00	55,000.00	1,255,000.00	1,253,031.89	1,968.00	1,968.00	1,968.00	1,254,999.89	0.11	

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

*Daniela Pérez Medina*



*Kenneth Ruiz*



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Financiado	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
	1	2	3	4													5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	01	00	0003	0								Combustibles y lubricantes						1,200,000.00	55,000.00	1,255,000.00	1,253,031.89	1,968.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	1,254,999.89	0.11
2.1	01	00	0003	0								Gasolina	1101	20	1955	100		498,560.00	55,000.00	553,560.00	551,591.89	1,968.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00	553,559.89	0.11
2.1	01	00	0003	0								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
2.1	01	00	0003	0								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	54,226.00
2.1	01	00	0003	0								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	54,226.00
2.1	01	00	0003	0								BIENES MUEBLES, INTANGIBLES Y MOBILIARIO Y EQUIPO						366,000.00	1,093,871.00	1,459,871.00	1,118,785.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,785.23	341,085.77
2.1	01	00	0003	0								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	136,000.00
2.1	01	00	0003	0								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	36,241.00
2.1	01	00	0003	0								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	99,759.00
2.1	01	00	0003	0								Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100		0.00	52,000.00	52,000.00	51,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,915.00	65.00
2.1	01	00	0003	0								VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						0.00	1,066,871.00	1,066,871.00	1,066,870.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,870.23	0.77
2.1	01	00	0003	0								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	0.00	1,066,870.23	0.77
2.1	01	00	0003	0								MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						230,000.00	-25,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
2.1	01	00	0003	0								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	0.00	205,000.00
2.1	01	00	0004	0								Servicios Administrativos y Financieros	1101	20	1955	100		235,631.00	95,000.00	330,631.00	256,091.31	30,599.36	30,599.36	30,599.36	30,599.36	286,690.67	43,940.33

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)

*Daniela Pérez Medina*



*Benja y Paul*





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

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 Financidor	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	11	00	0001			2	3				13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25		
																400,000.00	-65,000.00	335,000.00	320,700.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	326,100.00	8,900.00	
2.1	11	00	0001			2	3									400,000.00	-65,000.00	335,000.00	320,700.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	326,100.00	8,900.00	
																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			2	6									300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																2,000,000.00	5,403,133.05	7,403,133.05	6,001,297.94	987,558.70	987,558.70	987,558.70	987,558.70	6,988,856.64	414,276.41	
2.1	11	00	0001			2	6	5								300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
																2,000,000.00	5,630,933.05	7,630,933.05	6,126,728.38	1,047,558.70	1,047,558.70	1,047,558.70	1,047,558.70	7,174,287.08	456,645.97	
2.1	12	00																								
2.1	12	00	0003			2	2									0.00	1,821,100.00	1,821,100.00	1,217,809.04	278,330.00	278,330.00	278,330.00	278,330.00	1,496,139.04	324,960.96	
																0.00	318,500.00	318,500.00	219,000.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00	317,200.00	1,300.00	
2.1	12	00	0003			2	2	5								0.00	318,500.00	318,500.00	219,000.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00	98,200.00	317,200.00	1,300.00	
																0.00	1,502,600.00	1,502,600.00	998,809.04	180,130.00	180,130.00	180,130.00	180,130.00	1,178,939.04	323,660.96	
2.1	12	00	0003			2	2	7								0.00	1,502,600.00	1,502,600.00	998,809.04	180,130.00	180,130.00	180,130.00	180,130.00	1,178,939.04	323,660.96	
																0.00	480,000.00	480,000.00	388,145.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	463,545.00	16,455.00	
2.1	12	00	0003			2	2	7	1	03						0.00	480,000.00	480,000.00	388,145.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	463,545.00	16,455.00	
																0.00	480,000.00	480,000.00	388,145.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00	463,545.00	16,455.00	

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)

*Dancho feitez medina*



*Karla y Neely*



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
2.1	12	00	0003	0	2	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	3202	20	1955	100	0.00	1,022,600.00	1,022,600.00	610,664.04	104,730.00	104,730.00	104,730.00	715,394.04	307,205.96				
2.1	12	00	0003	0	2	2	7	2	06	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte; tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	450,000.00	450,000.00	449,568.91	0.00	0.00	0.00	449,568.91	431.09				
2.1	12	00	0003	0	2	2	7	2	06	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte; tracción y elevación	3202	30	9995	102	0.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00				
2.1	12	00	0003	0	2	2	7	2	06	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte; tracción y elevación	3202	30	9996	102	0.00	417,000.00	417,000.00	78,761.13	85,330.00	85,330.00	85,330.00	164,091.13	252,909.87				
2.1	12	00	0003	0	2	2	7	2	06	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte; tracción y elevación	3202	30	9998	102	0.00	114,000.00	114,000.00	82,334.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	101,734.00	12,266.00				
2.1	12	00	0003	0	2	3	3	3	3	3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	3,582,033.05	5,582,033.05	4,783,488.90	709,228.70	709,228.70	709,228.70	5,482,717.60	89,315.45								
2.1	12	00	0003	0	2	3	6	6	6	6	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00								
2.1	12	00	0003	0	2	3	6	3	6	6	Productos metálicos	3202	20	1955	100	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00				
2.1	12	00	0003	0	2	3	7	7	7	7	LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,200,000.00	3,536,604.05	4,736,604.05	4,083,260.01	641,470.00	641,470.00	641,470.00	4,724,730.01	11,874.04								
2.1	12	00	0003	0	2	3	7	1	1	1	Combustibles y lubricantes	3,444,094.05	4,644,094.05	4,010,595.01	632,340.00	632,340.00	632,340.00	4,642,935.01	1,066.04									
2.1	12	00	0003	0	2	3	7	1	01	01	Gasolina	3202	20	1955	100	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,115,940.22	34,159.78	34,159.78	34,159.78	1,150,000.00	0.00				
2.1	12	00	0003	0	2	3	7	1	02	02	Gasoil	3202	20	1955	100	416,800.00	1,832,000.00	2,248,800.00	1,650,940.54	596,862.22	596,862.22	596,862.22	2,247,822.76	977.24				
2.1	12	00	0003	0	2	3	7	1	02	02	Gasoil	3202	30	9995	102	783,200.00	0.00	783,200.00	781,901.39	1,298.00	1,298.00	1,298.00	783,199.39	0.61				
2.1	12	00	0003	0	2	3	7	1	02	02	Gasoil	3202	30	9998	121	0.00	329,094.05	329,094.05	329,094.05	0.00	0.00	0.00	329,094.05	0.00				
2.1	12	00	0003	0	2	3	7	1	06	06	Lubricantes	3202	20	1955	100	0.00	133,000.00	133,000.00	132,908.81	0.00	0.00	0.00	132,908.81	91.19				

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

*Daniela Pérez Medina*



*Kenny King*



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Financiador	Presupuesto					Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Original													Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
2.1	12 00	0003											13	14	15	16	17		18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
													Productos químicos y conexos						0,00	92.600,00	92.600,00	72.665,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	81.795,00	10.805,00
2.1	12 00	0003	0										Insecticidas, fumigantes y otros	3202	1955	100		0,00	73.000,00	73.000,00	72.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.665,00	335,00	
2.1	12 00	0003	0										Insecticidas, fumigantes y otros	3202	30	9998	102	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	10.470,00	
2.1	12 00	0003											PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					800.000,00	-127.071,00	672.929,00	527.728,89	67.758,70	67.758,70	67.758,70	67.758,70	595.487,59	77.441,41	
2.1	12 00	0003											Repuestos y accesorios menores	3202	20	1955	100		800.000,00	-127.071,00	672.929,00	527.728,89	67.758,70	67.758,70	67.758,70	595.487,59	77.441,41	
2.1	12 00	0003	0										Repuestos	3202	30	9995	102	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	
2.1	12 00	0003	0										Repuestos	3202	30	9996	102	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	67.758,70	67.758,70	67.758,70	67.758,70	67.758,70	32.241,30	
2.1	12 00	0005											Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					0,00	227.800,00	227.800,00	125.430,44	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	185.430,44	42.369,56	
2.1	12 00	0005											SERVICIOS					0,00	66.000,00	66.000,00	58.430,44	0,00	0,00	0,00	58.430,44	7.569,56		
2.1	12 00	0005											SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					0,00	66.000,00	66.000,00	58.430,44	0,00	0,00	0,00	58.430,44	7.569,56		
2.1	12 00	0005	0										Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	30	9998	102	0,00	66.000,00	66.000,00	58.430,44	0,00	0,00	0,00	58.430,44	7.569,56		
2.1	12 00	0005											MATERIALES Y SUMINISTROS					0,00	161.800,00	161.800,00	67.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	127.000,00	34.800,00	
2.1	12 00	0005											PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO					0,00	161.800,00	161.800,00	67.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	127.000,00	34.800,00	

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)

*Doniela Pérez Medina*

*Kenya y Keny*





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 OCTUBRE 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
2.1		12	00	0005				2	3	5	3		Llanas y neumáticos					0.00	161,800.00	161,800.00	67,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	127,000.00	34,800.00
2.1		12	00	0005	0			2	3	5	3	01	Llanas y neumáticos	2102	20	1955	100	0.00	127,000.00	127,000.00	67,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	127,000.00	0.00	
2.1		12	00	0005	0			2	3	5	3	01	Llanas y neumáticos	2102	30	9998	102	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00
2.1		14											Gestión y Administración de Servicios Sociales					300,000.00	0.00	300,000.00	201,105.25	34,190.00	34,190.00	34,190.00	34,190.00	235,295.25	64,704.75
2.1		14	00	0001									Asistencia Social					300,000.00	0.00	300,000.00	201,105.25	34,190.00	34,190.00	34,190.00	34,190.00	235,295.25	64,704.75
2.1		14	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	201,105.25	34,190.00	34,190.00	34,190.00	34,190.00	235,295.25	64,704.75
2.1		14	00	0001				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					300,000.00	0.00	300,000.00	201,105.25	34,190.00	34,190.00	34,190.00	34,190.00	235,295.25	64,704.75
2.1		14	00	0001	0			2	3	6	1	01	Productos de cemento					100,000.00	0.00	100,000.00	30,500.25	13,715.00	13,715.00	13,715.00	44,215.25	55,784.75	
2.1		14	00	0001	0			2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados					125,000.00	0.00	125,000.00	96,595.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	117,070.00	7,930.00	
2.1		14	00	0001	0			2	3	6	3	05	Productos de hojalata					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 metálicos					75,000.00	0.00	75,000.00	46,595.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00	67,070.00	7,930.00	
2.1		14	00	0001	0			2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena					75,000.00	0.00	75,000.00	74,010.00	0.00	0.00	0.00	74,010.00	990.00	
2.2													Obras de Infraestructura					11,190,566.00	1,221,616.08	12,412,182.08	9,204,041.22	158,555.50	158,555.50	158,555.50	158,555.50	9,362,596.72	3,049,585.36
2.2											2		CLASIFICADOR DEL GASTO					11,190,566.00	1,221,616.08	12,412,182.08	9,204,041.22	158,555.50	158,555.50	158,555.50	158,555.50	9,362,596.72	3,049,585.36
2.2		11											Obras Publicas Municipales					11,190,566.00	1,221,616.08	12,412,182.08	9,204,041.22	158,555.50	158,555.50	158,555.50	158,555.50	9,362,596.72	3,049,585.36
2.2		11	01										Construcción de Vías de Comunicación y Avenses					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
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	0.00

*Daniela fernz medina*



*Karla y klewy*



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

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Cantificador del Gasto												Presupuesto					Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	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 01	0051				2	7									750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11 01	0051				2	7									750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11 01	0051				2	7	2								750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11 01	0051				2	7	2	4	01						750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11 01	0052				2	7									450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11 01	0052				2	7									450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11 01	0052				2	7	2								450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11 01	0052				2	7	2	4	01						450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11 02					2	7									450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11 01	0052				2	7									450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11 01	0052				2	7	2								450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11 01	0052				2	7	2	4	01						450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2		11 02					2	7									500,000.00	-77,000.00	423,000.00	220,167.11	30,145.00	30,145.00	30,145.00	30,145.00			
2.2		11 02	0051				2	7									500,000.00	-77,000.00	423,000.00	220,167.11	30,145.00	30,145.00	30,145.00	30,145.00			
2.2		11 02	0051				2	7	2								500,000.00	-77,000.00	423,000.00	220,167.11	30,145.00	30,145.00	30,145.00	30,145.00			
2.2		11 02	0051				2	7	2	4	01						500,000.00	-77,000.00	423,000.00	220,167.11	30,145.00	30,145.00	30,145.00	30,145.00			
2.2		11 02	0052				2	7									500,000.00	0.00	500,000.00	406,525.00	46,995.00	46,995.00	46,995.00	46,995.00			
2.2		11 02	0052				2	7									500,000.00	0.00	500,000.00	406,525.00	46,995.00	46,995.00	46,995.00	46,995.00			
2.2		11 02	0052				2	7	2								500,000.00	0.00	500,000.00	406,525.00	46,995.00	46,995.00	46,995.00	46,995.00			
2.2		11 02	0052				2	7	2	4	01						500,000.00	0.00	500,000.00	406,525.00	46,995.00	46,995.00	46,995.00	46,995.00			

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

*Daniela Pérez Medina*



*Renard Reyes*



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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
																										Destino de Fondos
2.2	11	02	0053				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN PALMARTO- ARROYO SABANA					750,000.00	0.00	750,000.00	712,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,600.00	37,400.00
2.2	11	02	0053				2	7	2	2		OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	712,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,600.00	37,400.00
2.2	11	02	0053				2	7	2	2		OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	712,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,600.00	37,400.00
2.2	11	02	0054				2	7	2	2		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	0.00	190,000.00	224,430.00
2.2	11	02	0054				2	7	2	2		OBRAS					414,430.00	0.00	414,430.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	224,430.00
2.2	11	02	0054				2	7	2	2		OBRAS					414,430.00	0.00	414,430.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	224,430.00
2.2	11	02	0054				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		OBRAS					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	11	02	0055				2	7	2	2		REPARACION DE CAMINO EN BAEY BRUGAL					500,000.00	-500,000.00	0.00							

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

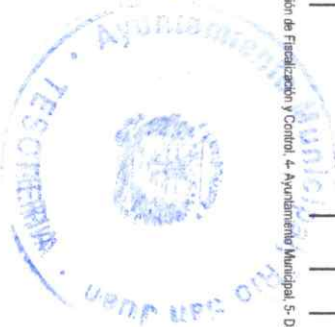
Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto							Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + -19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	09	0051	0	2	7	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4202	20	1955	100	200,000.00	235,090.00	435,090.00	435,090.00	0.00	0.00	0.00	435,090.00	0.00
												Construcción					4,426,136.00	-4,366,590.00	59,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												Infraestructuras de Salud					4,426,136.00	-4,366,590.00	59,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												CONTRUCCION DE LOCAL PARA CAMARA HIPERBARICA					4,426,136.00	-4,366,590.00	59,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	09	0051		2	7						OBRAS					4,426,136.00	-4,366,590.00	59,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	09	0051		2	7	1					OBRAS EN EDIFICACIONES					4,426,136.00	-4,366,590.00	59,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2	11	09	0051	0	2	7	1	2	01			Obras para edificación no residencial	4202	20	1955	100	4,426,136.00	-4,366,590.00	59,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												Reparación Edificaciones Municipales					400,000.00	-166,435.00	233,565.00	61,407.00	4,806.00	4,806.00	4,806.00	66,213.00	
2.2	11	14	0051									REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					400,000.00	-166,435.00	233,565.00	61,407.00	4,806.00	4,806.00	4,806.00	66,213.00	
2.2	11	14	0051		2	7						OBRAS					400,000.00	-166,435.00	233,565.00	61,407.00	4,806.00	4,806.00	4,806.00	66,213.00	
2.2	11	14	0051		2	7	1					OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	-166,435.00	233,565.00	61,407.00	4,806.00	4,806.00	4,806.00	66,213.00	
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	61,407.00	4,806.00	4,806.00	4,806.00	66,213.00	
												Construcción en Camerarios					400,000.00	0.00	400,000.00	338,421.00	52,139.50	52,139.50	52,139.50	390,560.50	
2.2	11	15	0051									CONTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					400,000.00	0.00	400,000.00	338,421.00	52,139.50	52,139.50	52,139.50	390,560.50	
2.2	11	15	0051		2	7						OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	338,421.00	52,139.50	52,139.50	52,139.50	390,560.50	
2.2	11	15	0051		2	7	2					INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	338,421.00	52,139.50	52,139.50	52,139.50	390,560.50	
2.2	11	15	0051	0	2	7	2	8	01			Obras en camerarios	3101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	338,421.00	52,139.50	52,139.50	52,139.50	390,560.50	

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

*Daniela Perez Medina*



*Hernán y Rey*



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE 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				
2.2	11	21	0051				2	7				CONSTRUCCION 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	0.00	309,134.24			
2.2	11	21	0051				2	7				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	0.00	300,000.00			
2.2	11	21	0051				2	7	2			OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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	0.00	300,000.00			
2.2	11	21	0052				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	0.00	300,000.00			
2.2	11	21	0052				2	7	2	1	01	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	0.00	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	0.00	9,134.24			
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	0.00	9,134.24			
2.2	11	21	0052				2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	10	100	104	0.00	6,089,616.08	6,089,616.08	6,080,482.45	0.00	0.00	0.00	6,080,482.45	0.00	9,133.63			
2.2	11	21	0052				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	0.00	0.61			
2.2	11	22										Reparación de Infraestructuras Sanitarias, Alcantarilla y Medio Ambiente					200,000.00	0.00	200,000.00	58,866.88	24,470.00	24,470.00	24,470.00	83,336.88	116,663.12				
2.2	11	22	0051									REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL					200,000.00	0.00	200,000.00	58,866.88	24,470.00	24,470.00	24,470.00	83,336.88	116,663.12				

1- Contadora General de la Republica, 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*



*Rene y Renee*



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 OCTUBRE DEL 2024

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Denominación del Gasto	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente					Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.2	11	22	0051				2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	58,866.88	24,470.00	24,470.00	24,470.00	24,470.00	83,336.88	116,663.12
2.2	11	22	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	58,866.88	24,470.00	24,470.00	24,470.00	24,470.00	83,336.88	116,663.12
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	58,866.88	24,470.00	24,470.00	24,470.00	24,470.00	83,336.88	116,663.12
2.2	11	23										Instalaciones, Colocación Eléctricas					200,000.00	-99,500.00	100,500.00	19,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	19,424.88	81,075.12
2.2	11	23	0051				2	7				OBRAS					200,000.00	-99,500.00	100,500.00	19,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	19,424.88	81,075.12
2.2	11	23	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-99,500.00	100,500.00	19,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	19,424.88	81,075.12
2.2	11	23	0051	0			2	7	2	2	01	Obras de energía	4104	20	1955	100	200,000.00	-99,500.00	100,500.00	19,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	19,424.88	81,075.12
2.2	11	24										Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	482,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	482,224.70	517,775.30
2.2	11	24	0051									CONSTRUCCION DE TUBULAR EN LOS CAJULES					750,000.00	0.00	750,000.00	482,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	482,224.70	267,775.30
2.2	11	24	0051				2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	482,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	482,224.70	267,775.30
2.2	11	24	0051				2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	482,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	482,224.70	267,775.30
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	482,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	482,224.70	267,775.30
2.2	11	24	0052									CONTRUCCION 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				2	7				OBRAS					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				2	7	2			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			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	0.00	250,000.00

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)

*Doraleta Pérez Medina*



*Bonita y feliz*



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 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 Especifica	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	25	0051			2	7				REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS	3103	20	1955	100		200,000.00	-60,000.00	140,000.00	32,397.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,397.81	107,602.19
2.2		11	25	0051			2	7				SAQUEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CARRADAS Y FILTRANTES						200,000.00	-60,000.00	140,000.00	32,397.81	0.00	0.00	0.00	0.00	32,397.81	107,602.19	
2.2		11	25	0051			2	7				OBRA						200,000.00	-60,000.00	140,000.00	32,397.81	0.00	0.00	0.00	0.00	32,397.81	107,602.19	
																		TOTAL RDS	45,087,993.00	13,341,178.69	58,429,172.69	44,040,141.51	3,736,846.23	3,736,846.23	3,744,206.23	47,776,987.74	10,652,184.95	

*Daniel López Medina*  
Preparado por

*Renard Reyes*  
Revisado por

*[Firma]*  
Aprobado por

