

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capturo: 1102						Estructura Programática													Presupuesto				Ejecución del Gasto					
Detalle de Fondos	Estructura Programática					Institución Recaudadora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	Partidas de Asignación	Programa	Proyecto	Actividad	Otros			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
1													GASTOS CORRIENTE					29,515,197.00	0.00	29,515,197.00	0.00	1,914,843.77	1,914,843.77	1,839,286.15	1,914,843.77	27,600,353.23		
1.1													Gastos de Personal					12,297,998.00	0.00	12,297,998.00	0.00	784,512.33	784,512.33	708,954.71	784,512.33	11,513,485.67		
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					12,297,998.00	0.00	12,297,998.00	0.00	784,512.33	784,512.33	708,954.71	784,512.33	11,513,485.67		
1.1		01											Actividades Centrales					10,620,310.00	0.00	10,620,310.00	0.00	711,592.58	711,592.58	636,034.96	711,592.58	9,908,717.42		
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					3,560,771.00	0.00	3,560,771.00	0.00	408,730.50	408,730.50	395,730.50	408,730.50	3,152,040.50		
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,560,771.00	0.00	3,560,771.00	0.00	408,730.50	408,730.50	395,730.50	408,730.50	3,152,040.50		
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,905,500.00	0.00	2,905,500.00	0.00	392,730.50	392,730.50	379,730.50	392,730.50	2,512,769.50		
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,682,000.00	0.00	2,682,000.00	0.00	392,730.50	392,730.50	379,730.50	392,730.50	2,289,269.50		
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	223,500.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,500.00		
1.1		01	0	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					242,511.00	0.00	242,511.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	226,511.00		
1.1		01	0	00	0001			2	1	3	1		Dietas					50,511.00	0.00	50,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,511.00		
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	21,795.00	0.00	21,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,795.00		
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9996	102	28,716.00	0.00	28,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,716.00		
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	30	9996	102	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	176,000.00		
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					412,760.00	0.00	412,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,760.00		
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	190,154.00	0.00	190,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,154.00		
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	190,422.00	0.00	190,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,422.00		
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	32,184.00	0.00	32,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,184.00		

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

Daniela Pérez



Karla Yancy



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7102

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Número de Fuente	Estructura Programática						Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a 2025	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Denominación del Gasto			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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					3,808,945.00	0.00	3,808,945.00	0.00	90,659.08	90,659.08	89,659.08	90,659.08	3,718,285.92	
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,783,945.00	0.00	3,783,945.00	0.00	90,659.08	90,659.08	89,659.08	90,659.08	3,693,285.92	
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					3,341,500.00	0.00	3,341,500.00	0.00	90,659.08	90,659.08	89,659.08	90,659.08	3,250,840.92	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2,706,000.00	0.00	2,706,000.00	0.00	90,659.08	90,659.08	89,659.08	90,659.08	2,615,340.92	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,500.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9998	102	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	
1.1		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1		01	0	00	0002			2	1	3	1		Dietas					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	36,955.00	0.00	36,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,955.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	102	13,045.00	0.00	13,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,045.00	
1.1		01	0	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					392,445.00	0.00	392,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,445.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	180,795.00	0.00	180,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,795.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	181,050.00	0.00	181,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,050.00	
1.1		01	0	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	

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

Pág. 2 de 33
12/2/2025 - SIAPIM

Daniela Pérez



Mano y Negro

[Signature]



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Número de Fondo	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Objeto	Otro		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Corrisiones y gastos bancarios					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Corrisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	8.045,00	0,00	8.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,00
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Corrisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	16.955,00	0,00	16.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.955,00
1.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					3.250.594,00	0,00	3.250.594,00	0,00	212.203,00	212.203,00	150.645,38	212.203,00	3.038.391,00
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3.250.594,00	0,00	3.250.594,00	0,00	212.203,00	212.203,00	150.645,38	212.203,00	3.038.391,00
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2.665.000,00	0,00	2.665.000,00	0,00	194.953,00	194.953,00	133.395,38	194.953,00	2.470.047,00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00	0,00	194.953,00	194.953,00	133.395,38	194.953,00	2.265.047,00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	30	9995	102	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
1.1		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	189.750,00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	189.750,00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					378.594,00	0,00	378.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.594,00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	174.414,00	0,00	174.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.414,00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	174.660,00	0,00	174.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.660,00
1.1		01	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	29.520,00	0,00	29.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.520,00
1.1		14											Gestión y administración de servicios funerarios					378.593,00	0,00	378.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.593,00

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

Pág. 3 de 33
12/2/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Konny Kley



Form. N° EP-402
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 710						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Los Cabos																				
Estructura Programática						Clasificador del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
Division de Fondos	Partidos no Asign. a Prog.	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Otro	Institución Receptora	SMP	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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					378,593.00	0.00	373,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00
1.1		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00
1.1		14	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,593.00
1.1		14	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	20	1955	100	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	20	1955	100	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
1.1		14	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	20	1955	100	21,695.00	0.00	21,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,695.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	20	1955	100	21,726.00	0.00	21,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,726.00
1.1		14	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	20	1955	100	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00
1.1		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					1,299,095.00	0.00	1,299,095.00	0.00	72,919.75	72,919.75	72,919.75	72,919.75	1,226,175.25
1.1		17	0	00	0003								Gestión de conservación y control del medio ambiente					148,468.00	0.00	148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,468.00
1.1		17	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,468.00	0.00	148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,468.00
1.1		17	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00

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

Pág. 4 de 33
12/2/2025 - SIAPIM

Eniela Pérez



Karla y Hugo



Form. N° EF402
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código de Fuente	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Obra		SMP	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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1		17	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					18,468.00	0.00	18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,468.00
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	8,508.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00
1.1		17	0	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
1.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	23,992.95	23,992.95	23,992.95	23,992.95	354,600.95
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	0.00	23,992.95	23,992.95	23,992.95	23,992.95	354,600.95
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	23,992.95	23,992.95	23,992.95	23,992.95	307,507.05
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	23,992.95	23,992.95	23,992.95	23,992.95	282,007.05
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
1.1		17	0	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					47,093.00	0.00	47,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,093.00
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	21,695.00	0.00	21,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,695.00
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	21,726.00	0.00	21,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,726.00
1.1		17	0	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00

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

Pág. 5 de 33
12/2/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Kenny y Diego



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Fuente de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido no Asig. a Prog.	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Otro		SMP	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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		17	2										Ciudadanos reciben certificaciones de registros de actos civiles, tramitación de planos y uso de suelo					772,034.00	0.00	772,034.00	0.00	48,926.80	48,926.80	48,926.80	48,926.80	723,107.20
1.1		17	2	00	0001								Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					772,034.00	0.00	772,034.00	0.00	48,926.80	48,926.80	48,926.80	48,926.80	723,107.20
1.1		17	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					772,034.00	0.00	772,034.00	0.00	48,926.80	48,926.80	48,926.80	48,926.80	723,107.20
1.1		17	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	48,926.80	48,926.80	48,926.80	48,926.80	627,073.20
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9996	102	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	48,926.80	48,926.80	48,926.80	48,926.80	575,073.20
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	9996	102	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
1.1		17	2	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					96,034.00	0.00	96,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,034.00
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	44,242.00	0.00	44,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,242.00
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9996	102	44,304.00	0.00	44,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,304.00
1.1		17	2	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	9996	102	7,488.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00
1.2													Servicios Municipales					15,249,519.00	0.00	15,249,519.00	0.00	1,037,773.14	1,037,773.14	1,037,773.14	1,037,773.14	14,211,745.86
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,249,519.00	0.00	15,249,519.00	0.00	1,037,773.14	1,037,773.14	1,037,773.14	1,037,773.14	14,211,745.86
1.2		01											Actividades Centrales					3,118,932.00	0.00	3,118,932.00	0.00	230,075.00	230,075.00	230,075.00	230,075.00	2,888,857.00
1.2		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

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



Karla y Karla



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Detalle de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto							Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partido	Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obj.	Institución Receptora	SMP	Denominación del Gasto									Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
								Tipo	Código	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		01	0	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	0	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					2,868,932.00	0.00	2,868,932.00	0.00	230,075.00	230,075.00	230,075.00	230,075.00	2,638,857.00
1.2		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	47,200.00
1.2		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	47,200.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	47,200.00
1.2		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,228,932.00	0.00	2,228,932.00	0.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00	2,030,332.00
1.2		01	0	00	0002			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	42,032.00	0.00	42,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,032.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	77,968.00	0.00	77,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,968.00	
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			SEGUROS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,770,932.00	0.00	1,770,932.00	0.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00	1,572,332.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	

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

Pág. 7 de 33
12/2/2025 - SIARIM

Carie Pérez



Karla y Mary



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Número de Fondo	Estructura Programática						Institución Recutora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Fondo	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Subproy.	Proyecto	Actividad / Otro	SMP		Tipo	Código	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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		01	0	00	0002			2	2	6	5		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					1,700,932.00	0.00	1,700,932.00	0.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00	1,502,332.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	5	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	900,932.00	0.00	900,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,932.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	5	02	Festividades	1102	20	1955	100	254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00	198,600.00	55,800.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	5	02	Festividades	1102	30	9998	102	545,600.00	0.00	545,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,600.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	28,675.00	28,675.00	28,675.00	28,675.00	561,325.00	
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	294,750.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	294,750.00	
1.2		01	0	00	0002			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	2	3	01	Pierdas y accesorios de vestir	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	0	00	0002			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,425.00	23,425.00	23,425.00	23,425.00	126,575.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,425.00	23,425.00	23,425.00	23,425.00	126,575.00	
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	0	00	0002	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	

1- 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)

Pág. 8 de 33
12/2/2025 - SIAPM

Danica Pérez



Kenar y Kenar



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Codigo del Capítulo: 7109						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan																					
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SMP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad /	Otra			Objeto	Clase	Subclase	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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	0	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					11,045,545.00	0.00	11,045,545.00	0.00	754,771.34	754,771.34	754,771.34	754,771.34	10,290,773.66	
1.2		12	1										Acciones Comunes					2,015,850.00	0.00	2,015,850.00	0.00	196,654.00	196,654.00	196,654.00	196,654.00	1,819,196.00	
1.2		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					2,015,850.00	0.00	2,015,850.00	0.00	196,654.00	196,654.00	196,654.00	196,654.00	1,819,196.00	
1.2		12	1	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,855,850.00	0.00	1,855,850.00	0.00	196,654.00	196,654.00	196,654.00	196,654.00	1,659,196.00	
1.2		12	1	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	196,654.00	196,654.00	196,654.00	196,654.00	1,428,346.00	
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	196,654.00	196,654.00	196,654.00	196,654.00	1,303,346.00	
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	
1.2		12	1	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					230,850.00	0.00	230,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,850.00	
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	106,350.00	0.00	106,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,350.00	
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	
1.2		12	1	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	

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

Pág. 9 de 33
12/2/2025 - SIAFIM

Daniel Pérez



Mano y Mano



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7108

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Gasto - FOLIO						Denominación - Ayuntamiento Municipal de San José																				
Código de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SMP	Clasificador del Gasto					Fondón	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partido no	Programa	Proyecto	Actividad	Otro			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	1	00	0002			2	2	6			SEGUROS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	1	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					2,159,778.00	0.00	2,159,778.00	0.00	189,823.84	189,823.84	189,823.84	189,823.84	
1.2		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					2,159,778.00	0.00	2,159,778.00	0.00	189,823.84	189,823.84	189,823.84	189,823.84	
1.2		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,959,778.00	0.00	1,959,778.00	0.00	189,823.84	189,823.84	189,823.84	189,823.84	
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,716,000.00	0.00	1,716,000.00	0.00	189,823.84	189,823.84	189,823.84	189,823.84	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	189,823.84	189,823.84	189,823.84	189,823.84	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	
1.2		12	2	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					243,778.00	0.00	243,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,778.00	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	112,306.00	0.00	112,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,306.00	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	112,464.00	0.00	112,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,464.00	
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,008.00	0.00	19,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,008.00	

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)

Pág. 10 de 33
12/2/2025 - SIAPIM

Daniela Pérez



Karla y Wey



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7102

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 7106						Estructura Programática												Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SMP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra	Tipos			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.2		12	2	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.2		12	2	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					6,869,917.00	0.00	6,869,917.00	0.00	368,293.50	368,293.50	368,293.50	368,293.50	6,501,623.50
1.2		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes.					6,869,917.00	0.00	6,869,917.00	0.00	368,293.50	368,293.50	368,293.50	368,293.50	6,501,623.50
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,299,917.00	0.00	6,299,917.00	0.00	365,193.50	365,193.50	365,193.50	365,193.50	5,934,723.50
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					5,877,000.00	0.00	5,877,000.00	0.00	365,193.50	365,193.50	365,193.50	365,193.50	5,511,806.50
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	2,746,000.00	0.00	2,746,000.00	0.00	212,293.50	212,293.50	212,293.50	212,293.50	2,533,706.50
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	2	08	Personal de carácter temporal	3299	20	1955	100	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	152,900.00	152,900.00	152,900.00	152,900.00	2,247,100.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,000.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	3299	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1.2		12	3	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					422,917.00	0.00	422,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,917.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	194,833.00	0.00	194,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,833.00

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

Caribea Pérez



Kenia y Luis



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7108

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Codigo del Capítulo: 7106						Denominación del Gasto													Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Recaudadora	SMP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	Partidas no Asignadas	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Cuenta			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		12	3	00	000	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	195,108.00	0.00	195,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,108.00	
1.2		12	3	00	000	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	32,976.00	0.00	32,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,976.00	
1.2		12	3	00	000			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	566,900.00	
1.2		12	3	00	000			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	296,900.00	
1.2		12	3	00	000	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3299	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	296,900.00	
1.2		12	3	00	000			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12	3	00	000	0		2	3	2	4	01	Calzados	3299	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		12	3	00	000			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	
1.2		12	3	00	000	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
1.2		12	3	00	000	1		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
1.2		12	3	00	000	1	0	2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p.	3299	20	1955	100	16,190.00	0.00	16,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,190.00	
1.2		12	3	00	000	1	0	2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p.	3299	30	9995	102	63,810.00	0.00	63,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,810.00	
1.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					559,944.00	0.00	559,944.00	0.00	35,049.70	35,049.70	35,049.70	35,049.70	524,894.30	
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					559,944.00	0.00	559,944.00	0.00	35,049.70	35,049.70	35,049.70	35,049.70	524,894.30	

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

Pág. 12 de 33
12/25-025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Komar y Karg



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7108

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Número de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido no Antig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Opción			SMP	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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		14	2	00	0001								Gestión y administración de los servicios funerarios					70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	66,000.00
1.2		14	2	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	66,000.00
1.2		14	2	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	66,000.00
1.2		14	2	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4305	20	1955	100	70.000.00	0.00	70.000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	66,000.00
1.2		14	2	00	0002								Servicios de supervisión y administración de cementerios					489,944.00	0.00	489,944.00	0.00	31,049.70	31,049.70	31,049.70	31,049.70	458,894.30
1.2		14	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	0.00	489,944.00	0.00	31,049.70	31,049.70	31,049.70	31,049.70	458,894.30
1.2		14	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	31,049.70	31,049.70	31,049.70	31,049.70	397,950.30
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4305	30	9996	102	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	31,049.70	31,049.70	31,049.70	31,049.70	364,950.30
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4305	30	9996	102	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
1.2		14	2	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					60,944.00	0.00	60,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,944.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4305	30	9996	102	28,076.00	0.00	28,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,076.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4305	30	9996	102	28,116.00	0.00	28,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,116.00
1.2		14	2	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4305	30	9996	102	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

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

Pág. 13 de 33
12/2/2025 - SIAFIM

Darida Pérez



Handwritten signature: Konia y King



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capítulo: 7102						Denominación: Ayudamiento Municipal de los Serenos																				
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Recensora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido no Asig. a Prog.	Programa	Proyectos	Proyectos Actividad / Otros	SNP		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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	1										Acciones comunes					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					475,098.00	0.00	475,098.00	0.00	17,877.10	17,877.10	17,877.10	17,877.10	457,220.90
1.2		17	0	00	0001								Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					475,098.00	0.00	475,098.00	0.00	17,877.10	17,877.10	17,877.10	17,877.10	457,220.90
1.2		17	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					475,098.00	0.00	475,098.00	0.00	17,877.10	17,877.10	17,877.10	17,877.10	457,220.90
1.2		17	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	17,877.10	17,877.10	17,877.10	17,877.10	398,122.90
1.2		17	0	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2101	30	9996	102	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	17,877.10	17,877.10	17,877.10	17,877.10	366,122.90
1.2		17	0	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2101	30	9996	102	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
1.2		17	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					59,098.00	0.00	59,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,098.00
1.2		17	0	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2101	30	9996	102	27,226.00	0.00	27,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,226.00

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

Daniela Pérez



Handwritten signature



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capítulo: 7102						Ejecución del Presupuesto Municipal de los Gastos																					
Denominación del Gasto	Estructura Programática						Institución Receptora	SMP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido o Asig. a PPA	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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		17	0	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2101	30	9996	102	27,264.00	0.00	27,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,264.00	
1.2		17	0	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2101	30	9996	102	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00	
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					1,967,680.00	0.00	1,967,680.00	0.00	92,558.30	92,558.30	92,558.30	92,558.30	1,875,121.70	
1.3								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,967,680.00	0.00	1,967,680.00	0.00	92,558.30	92,558.30	92,558.30	92,558.30	1,875,121.70	
1.3		01											Actividades Centrales					20,005.00	0.00	20,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,005.00	
1.3		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					20,005.00	0.00	20,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,005.00	
1.3		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,005.00	0.00	20,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,005.00	
1.3		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,005.00	0.00	20,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,005.00	
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,005.00	0.00	20,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,005.00	
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,111,195.00	0.00	1,111,195.00	0.00	42,518.30	42,518.30	42,518.30	42,518.30	1,068,676.70	
1.3		15	1										Acciones comunes					1,007,267.00	0.00	1,007,267.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	979,267.00	
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					1,007,267.00	0.00	1,007,267.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	979,267.00	
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,007,267.00	0.00	1,007,267.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	979,267.00	

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)

Daniel Pérez



Mano y clavo



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto									
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Recaudadora	SMP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuente	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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,007,267.00	0.00	1,007,267.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	979,267.00
1.3		15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,007,267.00	0.00	1,007,267.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	979,267.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	651,516.00	0.00	651,516.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	623,516.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	12,471.00	0.00	12,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,471.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	114,040.00	0.00	114,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,040.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	158,840.00	0.00	158,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,840.00
1.3		15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00
1.3		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					103,928.00	0.00	103,928.00	0.00	14,518.30	14,518.30	14,518.30	14,518.30	89,409.70
1.3		15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					103,928.00	0.00	103,928.00	0.00	14,518.30	14,518.30	14,518.30	14,518.30	89,409.70
1.3		15	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					103,928.00	0.00	103,928.00	0.00	14,518.30	14,518.30	14,518.30	14,518.30	89,409.70
1.3		15	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	14,518.30	14,518.30	14,518.30	14,518.30	76,481.70

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

Danida Pérez



Kanca y Wang



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7108

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estructura Programática						Institución Recaudadora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partido	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Otro		SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Anular						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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3	15	2	00	0001	0		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	4409	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,518.30	14,518.30	14,518.30	14,518.30	69,481.70
1.3	15	2	00	0001	0		2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1.3	15	2	00	0001			2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,928.00	0.00	12,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,928.00
1.3	15	2	00	0001	0		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	5,956.00	0.00	5,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,956.00
1.3	15	2	00	0001	0		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	5,964.00	0.00	5,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,964.00
1.3	15	2	00	0001	0		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00
1.3	98												Administración de contribuciones especiales					836,480.00	0.00	836,480.00	0.00	50,040.00	50,040.00	50,040.00	50,040.00	786,440.00
1.3	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					836,480.00	0.00	836,480.00	0.00	50,040.00	50,040.00	50,040.00	50,040.00	786,440.00
1.3	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					836,480.00	0.00	836,480.00	0.00	50,040.00	50,040.00	50,040.00	50,040.00	786,440.00
1.3	98							2	4	1	5		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					836,480.00	0.00	836,480.00	0.00	50,040.00	50,040.00	50,040.00	50,040.00	786,440.00
1.3	98					9991	2	4	1	6	01		Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	312,480.00	0.00	312,480.00	0.00	50,040.00	50,040.00	50,040.00	50,040.00	262,440.00
1.3	98					9992	2	4	1	6	01		Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	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- 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)

Pág. 17 de 33
12/2/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez
Ayuntamiento Municipal de Río San Juan
TESORERÍA

Kenny y Keny

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDIA
RIO SAN JUAN R.D.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Fuente de Fondos	Estructura Programática					Institución Ejecutora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Otro		SMP	Tip	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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.3	98					9994		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00
1.3	98					0		2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					19,676,797.00	0.00	19,676,797.00	0.00	268,887.00	268,887.00	239,277.00	268,887.00	19,407,910.00
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					10,126,797.00	0.00	10,126,797.00	0.00	155,767.00	155,767.00	126,157.00	155,767.00	9,971,030.00
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,126,797.00	0.00	10,126,797.00	0.00	155,767.00	155,767.00	126,157.00	155,767.00	9,971,030.00
2.1	01												Actividades Centrales					1,635,030.00	0.00	1,635,030.00	0.00	29,610.00	29,610.00	0.00	29,610.00	1,605,420.00
2.1	01	0	00	0001									Dirección y coordinación					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00
2.1	01	0	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00
2.1	01	0	00	0001				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00
2.1	01	0	00	0001		0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00
2.1	01	0	00	0002									Gestión administrativa y financiera					435,030.00	0.00	435,030.00	0.00	29,610.00	29,610.00	0.00	29,610.00	405,420.00
2.1	01	0	00	0002				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					285,030.00	0.00	285,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,030.00

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

Daniela Pérez



Kenia y Wang



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7108

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estructura Programática						Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto									
Destino de Fondos	Partida no Asignada a Programa	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Recaudadora	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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					285,030.00	0.00	285,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,030.00	
2.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					45,030.00	0.00	45,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,030.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	41,030.00	0.00	41,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,030.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	
2.1		01	0	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,610.00	29,610.00	0.00	29,610.00	
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	29,610.00	29,610.00	0.00	29,610.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,610.00	29,610.00	0.00	29,610.00	
2.1		01	0	00	0002	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
2.1		01	0	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
2.1		01	0	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	

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

Pág. 19 de 33
12/2/025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Kenny y Nery



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido no	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Obra		SMP	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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		01	0	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,000.00
2.1		11	0	00	0003								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,000.00
2.1		11	0	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		11	0	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		11	0	00	0003			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		11	0	00	0003	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		11	0	00	0003	0		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		11	0	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00
2.1		11	0	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.1		11	0	00	0003	0		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

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

Pág. 20 de 33
12/27/2025 - SJAFIM

Danica Pérez



Handwritten signature: Camila Y. Pérez



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7108

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Detalle de Fuente														Presupuesto				Ejecución del Gasto								
Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Obr.	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	3	05	Productos de hojalata	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	3	06	Productos metalicos	2503	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		11	0	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
2.1		11	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					7,196,767.00	0.00	7,196,767.00	0.00	126,157.00	126,157.00	126,157.00	126,157.00	7,070,610.00
2.1		12	1										Acciones Comunes					3,566,767.00	0.00	3,566,767.00	0.00	126,157.00	126,157.00	126,157.00	126,157.00	3,440,610.00
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					3,566,767.00	0.00	3,566,767.00	0.00	126,157.00	126,157.00	126,157.00	126,157.00	3,440,610.00
2.1		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,656,767.00	0.00	1,656,767.00	0.00	126,157.00	126,157.00	126,157.00	126,157.00	1,530,610.00
2.1		12	1	00	0002			2	2	6			SEGUROS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
2.1		12	1	00	0002	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	

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

Pág. 21 de 33
12/25/2025 - SIAFIM



Handwritten signature



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	SMP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partido o Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otro	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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1			12	1	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,576,767.00	0.00	1,576,767.00	0.00	126,157.00	126,157.00	126,157.00	126,157.00	1,459,610.00
2.1			12	1	00	0002		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,576,767.00	0.00	1,576,767.00	0.00	126,157.00	126,157.00	126,157.00	126,157.00	1,450,610.00
2.1			12	1	00	0002	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	20	1955	100	68,367.00	0.00	68,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,367.00
2.1			12	1	00	0002	0	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1102	30	9996	102	1,508,400.00	0.00	1,508,400.00	0.00	126,157.00	126,157.00	126,157.00	126,157.00	1,382,243.00
2.1			12	1	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,000.00
2.1			12	1	00	0002		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
2.1			12	1	00	0002	0	2	3	5	3	01	Llanas y neumáticos	1102	20	1955	100	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00
2.1			12	1	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2.1			12	1	00	0002		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2.1			12	1	00	0002	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9998	102	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.1			12	1	00	0002	0	2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9995	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

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

Pág. 22 de 33
12/2/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Mano y...



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Fondón	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Objeto	Objeto	Subcuenta		Auxiliar	Tipó	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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 25
2.1		12	1	00	0002		2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1		12	1	00	0002	0	2	3	9	8	01		Repuestos	1102	30	9995	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
2.1		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
2.1		12	2	00	0003		2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
2.1		12	2	00	0003		2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
2.1		12	2	00	0003	0	2	2	7	1	03		Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.1		12	2	00	0003		2	2	7	2			Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		12	2	00	0003	0	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00

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)

Pág. 23 de 33

12/2/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Handwritten signature



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7102

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capítulo: 700						Mantenimiento Municipal de las Carreteras																				
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Recaudadora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Objeto	Otro	SMP		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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 25
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	490,400.00	0.00	490,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,400.00
2.1		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1		12	2	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasol	3202	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2.1		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes,					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
2.1		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
2.1		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.1		12	3	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

1- 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)

Pág. 24 de 33
12/2/2025 - SIAFIM

Oanilda Pérez

TESORERÍA

Kema y Kema

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ALCALDIA
RIO SAN JUAN, R.D.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7108

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estructura Programática						Clasificador del Gasto							Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Institución Receptora	SMP	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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3299	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12	3	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		12	3	00	0001			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1	12	3	00	0001	0			2	6	5	7	01	Máquinas-herramientas	3299	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.2													Obras de Infraestructura					9,550,000.00	0.00	9,550,000.00	0.00	113,120.00	113,120.00	113,120.00	113,120.00	9,436,880.00
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,550,000.00	0.00	9,550,000.00	0.00	113,120.00	113,120.00	113,120.00	113,120.00	9,436,880.00
2.2		01											Actividades Centrales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		01	0	04									Reparación edificaciones municipales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		01	0	04	0051								REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		01	0	04	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		01	0	04	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		01	0	04	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	0.00	80,620.00	80,620.00	80,620.00	80,620.00	5,219,380.00

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

Donida Pérez



Kenny



Form. Nº EP-02
Aprobado por:
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capítulo: 7100																										
Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Fondo	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
Partida no Asig. a 129	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		SIG		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	01									CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ANEXOS					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00
2.2		11	0	01	005								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEN					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	01	005			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	01	005			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	01	005	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	01	005								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN MATAPUERCO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	01	005			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	01	005			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	01	005	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	01	005								CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR NEW YORK CHIRQUITO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	01	005			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	01	005			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	01	005	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	02									Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	80,620.00	80,620.00	80,620.00	80,620.00	719,380.00

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)

Pág. 26 de 33
12/2/2025 - SIAPM

Daniela Pérez



Kenny y Mary



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7102

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Número de Fondos	Estructura Programática						Institución Ejecutora	SIAP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código				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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26		
2.2			11	0	02	0051							REPARACION DE CAMINOS VECINALES					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	80,620.00	80,620.00	80,620.00	80,620.00	319,380.00		
2.2			11	0	02	0051			2	7			OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	80,620.00	80,620.00	80,620.00	80,620.00	319,380.00		
2.2			11	0	02	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	80,620.00	80,620.00	80,620.00	80,620.00	319,380.00		
2.2			11	0	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	80,620.00	80,620.00	80,620.00	80,620.00	319,380.00	
2.2			11	0	02	0052							REPARACIONES DE CALLE EN EL MUNICIPIO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
2.2			11	0	02	0052			2	7			OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
2.2			11	0	02	0052			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		
2.2			11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2			11	0	10								Reparación de infraestructuras hidráulicas					2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00		
2.2			11	0	10	0051							REPARACION DE ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE PALMARITO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		
2.2			11	0	10	0051			2	7			OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		
2.2			11	0	10	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		
2.2			11	0	10	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	
2.2			11	0	10	0052							REPARACION DE ACUEDUCTO DE COMUNIDAD EL RANCHICO					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00		

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

Pág. 27 de 33
12/2/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Karla y Diego



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Detalle de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora		Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiar	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida o Asig. a Fines	Programa	Proyecto	Actividad	Otra	Denominación del Gasto			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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		11	0	10	0052			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	10	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	10	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	10	0053								REPARACION DE POZO TUBULAR EN COMUNIDAD MATAPUERCO ARRIEA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	10	0053			2	7				OBRAS					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	10	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	10	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	2,829,500.00
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	1,700,000.00
2.2		12	3	01									Construcción e instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales					1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00

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

Pág. 28 de 33
12/2/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Konny y Kely



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7100

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Fuente de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiera	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partido no Asignado a Programa	Programa	Proyecto	Actividad	Otros	SMP		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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2			12	3	01	005							CONSTRUCCION DE NOMBRE DISTINTIVO EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL. LOS CAJULES, COPEYITO, LOS PALMARITOS Y LA CARIBE					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	
2.2			12	3	01	005			2	7			OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	
2.2			12	3	01	005			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	
2.2			12	3	01	005	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2			12	3	01	005							CONSTRUCCION DE NOMBRES DISTINTIVOS EN LOS SECTORES ACAPULCO, BUENOS AIRES Y EL TABLON					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
2.2			12	3	01	005			2	7			OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
2.2			12	3	01	005			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
2.2			12	3	01	005	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4101	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.2			12	3	03								CONSTRUCCION DE instalaciones recreativas					1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	
2.2			12	3	03	005							CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD EL PETIGRE					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2			12	3	03	005			2	7			OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2			12	3	03	005			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2			12	3	03	005	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

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

Daniel Pérez
TESORERÍA
Ayuntamiento Municipal, Rio San Juan

Kenny y Kenny



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estructura Programática						Institución Recensora		Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Fondón	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Ejecutor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partida ra	Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SMP			Objeto	Carácter	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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	03	0052								CONSTRUCCION DE PARQUE ENTRADA SECTOR EL TABLON (EL TABLON)					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		12	3	03	0052		2	7					OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		12	3	03	0052		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		12	3	03	0052	0	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	
2.2		12	3	03	0053								CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO COMUNIDAD EL CARRASCO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		12	3	03	0053		2	7					OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		12	3	03	0053		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		12	3	03	0053	0	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		12	3	03	0054								CONSTRUCCION DE BOULEVAR EN PLAYA DE LOS MIMOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		12	3	03	0054		2	7					OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		12	3	03	0054		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		12	3	03	0054	0	2	7	2	7	01		Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
2.2		12	3	04									Reparación de instalaciones recreativas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	79,500.00	
2.2		12	3	04	0051								REPARACION DE PARQUE					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	79,500.00	
2.2		12	3	04	0051		2	7					OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	79,500.00	
2.2		12	3	04	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	79,500.00	

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)

Pág. 30 de 33
12/2/2025 - SIARIM

Daniela Pérez



Kenny Paez



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Fuente de Fondos	Estructura Programática					Clasificador del Gasto								Presupuesto				Ejecución del Gasto								
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Institución Receptora	SMP	Tip	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuente	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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	04	005	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	79,500.00
2.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	588,000.00
2.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	588,000.00
2.2		14	2	01									Construcción en cementarios					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	588,000.00
2.2		14	2	01	005								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	588,000.00
2.2		14	2	01	005			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	588,000.00
2.2		14	2	01	005			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	588,000.00
2.2		14	2	01	005	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	588,000.00
2.2		14	2	04									Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		14	2	04	005								REPARACION DE LA FUNERARIA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		14	2	04	005			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		14	2	04	005			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		14	2	04	005	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

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

Daniela Pérez



Handwritten signature: Nancy Pérez



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Clasificador del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto									
Fuente de Fondos	Partida no	Prog. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otro	Indicador	SMP	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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.2		15	2	02									Reparación de Instalaciones Deportivas					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		15	2	02	0051								REPARACION DE CANCHA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		15	2	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		15	2	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		15	2	02	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		17	0	02									Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		17	0	02	0051								REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		17	0	02	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		17	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		17	0	02	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

1- 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)

Pág. 32 de 33
12/2/2025 - SIAFIM

Donicla Perez



Kenia y Diego



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Recutora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asg. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otro		SMP	Tipo	Código	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	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		17	0	04									Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	04	005								SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE FILTRANTES Y CAÑADAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	04	005			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	04	005			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		17	0	04	005	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
TOTAL RD\$																		49,191,994.00	0.00	49,191,994.00	0.00	2,183,730.77	2,183,730.77	2,079,563.15	2,183,730.77	47,008,263.23

Daniel Pérez Medina
Preparado por

Kenny y Reyes
Revisado por

