

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidos no Afeg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad	Objeto	Costo		Tipo	Clase	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 = 23 + 24	27 = 21 - 26	
1													GASTOS CORRIENTE					29,515,197.00	77,573.23	29,592,770.23	1,914,843.77	2,516,705.59	2,516,705.59	2,592,263.21	4,431,549.36	25,161,220.87	
1.1													Gastos de Personal					12,297,998.00	4,243.22	12,302,241.22	784,512.33	1,013,950.29	1,013,950.29	1,099,507.91	1,798,462.62	10,503,778.60	
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					12,297,998.00	4,243.22	12,302,241.22	784,512.33	1,013,950.29	1,013,950.29	1,099,507.91	1,798,462.62	10,503,778.60	
1.1		01											Actividades Centrales					10,620,310.00	4,243.22	10,624,553.22	711,592.59	924,600.54	924,600.54	1,000,158.16	1,636,193.12	8,988,360.10	
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					3,560,771.00	4,243.22	3,565,014.22	408,730.50	534,887.99	534,887.99	547,887.99	943,618.49	2,621,395.73	
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,560,771.00	4,243.22	3,565,014.22	408,730.50	534,887.99	534,887.99	547,887.99	943,618.49	2,621,395.73	
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,905,500.00	0.00	2,905,500.00	392,730.50	445,084.40	445,084.40	458,384.40	837,814.90	2,067,685.10	
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	392,730.50	445,084.40	445,084.40	458,384.40	837,814.90	1,844,185.10	
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	4,243.22	246,754.22	16,000.00	39,843.00	39,843.00	39,843.00	55,843.00	190,911.22	
1.1		01	0	00	0001			2	1	3	1		Dietas					50,511.00	4,243.22	54,754.22	0.00	23,843.00	23,843.00	23,843.00	23,843.00	30,911.22	
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	23,843.00	23,843.00	23,843.00	23,843.00	4,873.00	
1.1		01	0	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9998	121	0.00	4,243.22	4,243.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243.22	
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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	160,000.00	
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					412,760.00	0.00	412,760.00	0.00	49,960.59	49,960.59	49,960.59	49,960.59	362,799.41	
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	23,180.04	23,180.04	23,180.04	23,180.04	166,973.96	
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	23,212.72	23,212.72	23,212.72	23,212.72	167,209.28	
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	3,567.83	3,567.83	3,567.83	3,567.83	28,616.17	

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. 1 de 34
10/3/2025 - SJAFIM

Daniela Pérez



Kenny y Kelly

A. M. M. M.



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos	Proyecto	Actividad / Obra	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	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	90,659.08	141,469.55	141,469.55	142,469.55	232,128.63	3,576,816.37
1.1			01	0	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,783,945.00	0.00	3,783,945.00	90,659.08	140,966.00	140,966.00	141,966.00	231,625.08	3,552,319.92
1.1			01	0	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					3,341,500.00	0.00	3,341,500.00	90,659.08	122,159.30	122,159.30	123,159.30	212,816.38	3,128,681.62
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	90,659.08	101,359.30	101,359.30	102,359.30	192,018.38	2,513,981.62
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	20,800.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	389,200.00
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	18,806.70	18,806.70	18,806.70	18,806.70	373,638.30
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	8,720.70	8,720.70	8,720.70	8,720.70	172,074.30
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	8,733.00	8,733.00	8,733.00	8,733.00	172,317.00
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	1,353.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	29,247.00
1.1			01	0	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	503.55	503.55	503.55	503.55	24,496.45
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	503.55	503.55	503.55	503.55	24,496.45

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. 2 de 34
10/3/2025 - SIAFIM



Kenia Reyes



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SIGOP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido 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	
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	503.55	503.55	503.55	503.55	24,496.45	
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	8,045.00	0.00	8,045.00	0.00	503.55	503.55	503.55	503.55	7,541.45	
1.1		01	0	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones 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	212,203.00	248,243.00	248,243.00	309,808.62	460,448.00	2,790,148.00	
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,250,594.00	0.00	3,250,594.00	212,203.00	248,243.00	248,243.00	309,808.62	460,448.00	2,790,148.00	
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,665,000.00	0.00	2,665,000.00	194,953.00	205,000.00	205,000.00	266,557.62	399,953.00	2,265,047.00	
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	194,953.00	205,000.00	205,000.00	266,557.62	399,953.00	2,060,047.00	
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	17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	34,500.00	172,500.00	
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	17,250.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	34,500.00	172,500.00	
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					378,594.00	0.00	378,594.00	0.00	25,993.00	25,993.00	25,993.00	25,993.00	352,601.00	
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	12,053.00	12,053.00	12,053.00	12,053.00	162,361.00	
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	12,070.00	12,070.00	12,070.00	12,070.00	162,590.00	
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	1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	27,650.00	
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- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 3 de 34
10/3/2025 - SIAFIM



Kenia y Kenia



Form. N° 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 FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SHIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidos no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	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	378,593.00	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	72,919.75	89,349.75	89,349.75	89,349.75	162,269.50	1,136,825.50
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- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 4 de 34
10/3/2025 - SJAFM

Daniela Pérez



Kenia 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 FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7106**

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

Código del Capítulo: 7106							Denominación: Asentamiento Municipal de Los Santos																				
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SIGP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	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	
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	23,992.95	29,398.95	29,398.95	29,398.95	53,391.90	325,201.10	
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	23,992.95	29,398.95	29,398.95	29,398.95	53,391.90	325,201.10	
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	23,992.95	25,500.00	25,500.00	25,500.00	49,492.95	282,007.05	
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	23,992.95	25,500.00	25,500.00	25,500.00	49,492.95	256,507.05	
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	3,898.95	3,898.95	3,898.95	3,898.95	43,194.05	
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	1,807.95	1,807.95	1,807.95	1,807.95	19,887.05	
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	1,810.50	1,810.50	1,810.50	1,810.50	19,915.50	
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	280.50	280.50	280.50	280.50	3,391.50	

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

Carolina Pérez



Karla y Nelly



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Cargo del Capítulo: 7106						Denominación: Ayuntamiento Municipal de los Caballeros																					
Destino de Fondos	Estructura Programática						SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partido no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Proyecto	Otra	Institución Receptora		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			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	48,926.80	59,950.80	59,950.80	59,950.80	108,877.60	663,156.40	
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	48,926.80	59,950.80	59,950.80	59,950.80	108,877.60	663,156.40	
1.1			17	2	00	0001			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					772,034.00	0.00	772,034.00	48,926.80	59,950.80	59,950.80	59,950.80	108,877.60	663,156.40	
1.1			17	2	00	0001			2	1	1		REMUNERACIONES					676,000.00	0.00	676,000.00	48,926.80	52,000.00	52,000.00	52,000.00	100,926.80	575,073.20	
1.1			17	2	00	0001	0		2	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9996	102	624,000.00	0.00	624,000.00	48,926.80	52,000.00	52,000.00	52,000.00	100,926.80	523,073.20	
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	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	7,950.80	7,950.80	7,950.80	7,950.80	88,083.20	
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	3,686.80	3,686.80	3,686.80	3,686.80	40,555.20
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	3,692.00	3,692.00	3,692.00	3,692.00	40,612.00
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	572.00	572.00	572.00	572.00	6,916.00
1.2													Servicios Municipales					15,249,519.00	66,800.56	15,316,319.56	1,037,773.14	1,305,335.00	1,305,335.00	1,305,335.00	2,343,108.14	12,973,211.42	
1.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,249,519.00	66,800.56	15,316,319.56	1,037,773.14	1,305,335.00	1,305,335.00	1,305,335.00	2,343,108.14	12,973,211.42	
1.2			01										Actividades Centrales					3,118,932.00	0.00	3,118,932.00	230,075.00	258,059.80	258,059.80	258,059.80	488,134.80	2,630,797.20	
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 y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 6 de 34
10/3/2025 - SJAFM

Carolina Pérez



Kenia y Kenia



Form. N° 13-02
Aprobado por
DIREPRES

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

Código del Capítulo: 7108

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estructura Programática													Clasificador del Gasto				Presupuesto				Ejecución del Gasto						
Código de Fondos		Fondo de Inversión	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Objeto	Clase	Cuenta	Sub-cuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Fuente	Fuente Financiera	Fuente Específica	Origenes Financieros	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Saldo Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 18 + 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	0.00	100,000.00		
1.2		01	0	00	0001	6		2	1	3	1	Dietas en el país	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		
1.2		01	0	00	0002							Gestión administrativa y financiero					2,058,932.00	0.00	2,058,932.00	238,075.00	258,050.00	258,050.00	258,050.00	488,134.00	2,340,797.00		
1.2		01	0	00	0002			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	2,300.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	13,393.00	36,610.00		
1.2		01	0	00	0002			2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	0.00	50,000.00	2,300.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	13,393.00	36,610.00		
1.2		01	0	00	0002	8		2	1	3	1	Dietas en el país	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	2,300.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	13,393.00	36,610.00		
1.2		01	0	00	0002			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,228,932.00	0.00	2,228,932.00	198,600.00	238,994.00	238,994.00	238,994.00	438,594.00	1,790,337.00		
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	0.00	188,000.00		
1.2		01	0	00	0002	8		2	2	1	3	Teléfono local	1102	30	9996	102	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00		
1.2		01	0	00	0002			2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00		
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	1	Publicidad y propaganda					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	110,000.00		
1.2		01	0	00	0002	8		2	2	2	1	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	42,032.00	0.00	42,032.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	32,032.00		
1.2		01	0	00	0002	8		2	2	2	1	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	77,968.00	0.00	77,968.00	0.00	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	0.00	150,000.00		
1.2		01	0	00	0002	8		2	2	6	3	Seguros de personas	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		01	0	00	0002			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,770,932.00	0.00	1,770,932.00	198,600.00	229,994.00	229,994.00	229,994.00	428,594.00	1,342,337.00		
1.2		01	0	00	0002	8		2	2	8	2	Comedores y gastos bancarios	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,994.00	11,994.00	11,994.00	11,994.00	33,006.00		

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

Pág 7 de 34
10/3/2025 - SJAFM

Carolina Pérez



Karla y Karla



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones						Vigentes	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	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					1,706,932.00	0.00	1,700,932.00	188,600.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	416,600.00	1,284,332.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	906,932.00	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	8	6	02	Festividades	1102	20	1955	100	254,400.00	0.00	254,400.00	198,600.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	249,600.00	4,800.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	545,600.00	0.00	545,600.00	0.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	167,000.00	378,600.00
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	8	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	28,675.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	36,150.00	553,850.00
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	5,250.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	12,725.00	287,275.00
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	5,250.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	12,725.00	287,275.00
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	Prendas 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	23,425.00	0.00	0.00	0.00	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	23,425.00	0.00	0.00	0.00	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 34
10/3/2025 - SJAFM

Danich Pérez



Kenia y Nelly



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIREPRES

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Ejecución	Organismo Ejecutor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad	Objeto	Unidad	10	11	12	13	14	15						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Saldo Disponible
1.2	01	0	00	0003									Normas, reglamento, 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	00,000.50	11,112,345.50	754,771.34	000,000.40	000,000.40	000,000.40	1,743,579.74	0,108,765.02
1.2	12	1											Asociaciones Comunes					2,015,850.00	0.00	2,015,850.00	100,654.00	00,072.00	00,072.00	00,072.00	200,620.00	1,720,224.00
1.2	12	1	00	0002									Administración y reparación de unidades motorizadas					2,015,850.00	0.00	2,015,850.00	100,654.00	00,072.00	00,072.00	00,072.00	200,620.00	1,720,224.00
1.2	12	1	00	0002			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,855,850.00	0.00	1,855,850.00	100,654.00	30,204.00	30,204.00	30,204.00	234,850.00	1,820,992.00
1.2	12	1	00	0002			2	1	1				REMUNERACIONES					1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	100,654.00	30,204.00	30,204.00	30,204.00	234,850.00	1,390,142.00
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	100,654.00	30,204.00	30,204.00	30,204.00	234,850.00	1,265,142.00
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 (DIREPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Pág. 9 de 34
10/3/2025 - 5:45 PM

Daniela Pérez



Kenay Diaz



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondo	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	Proyecto	Actividad / Obra	Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00		
1.2		12	1	00	0002			2	2	6			SEGUROS					88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00		
1.2		12	1	00	0002	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	
1.2		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	60,768.00	60,768.00	60,768.00	60,768.00	19,232.00	
1.2		12	1	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	60,768.00	60,768.00	60,768.00	60,768.00	19,232.00	
1.2		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	60,768.00	60,768.00	60,768.00	60,768.00	19,232.00	
1.2		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					2,159,778.00	66,800.56	2,226,578.56	189,823.84	481,361.30	481,361.30	481,361.30	671,185.14	1,555,393.42	
1.2		12	2	00	0002								Servicio de limpieza y aseo de los espacios públicos					0.00	66,800.56	66,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.56	
1.2		12	2	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	66,800.56	66,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.56	
1.2		12	2	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	66,800.56	66,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.56	
1.2		12	2	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	30	9998	121	0.00	66,800.56	66,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,800.56	
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	189,823.84	481,361.30	481,361.30	481,361.30	671,185.14	1,488,592.86	
1.2		12	2	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,959,778.00	0.00	1,959,778.00	189,823.84	458,696.30	458,696.30	458,696.30	648,520.14	1,311,257.86	
1.2		12	2	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,716,000.00	0.00	1,716,000.00	189,823.84	428,727.90	428,727.90	428,727.90	618,551.74	1,097,448.26	
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	189,823.84	428,727.90	428,727.90	428,727.90	618,551.74	965,448.26	

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 Uuey



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

Código del Capítulo: 7106

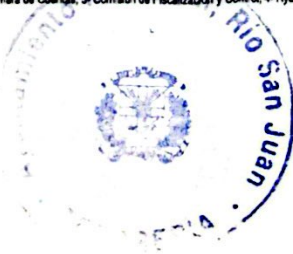
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capítulo: 1100						Denominación del Gasto: Sueldos y Salarios Fijos												Presupuesto						Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra		Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente									
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	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	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	29,968.40	29,968.40	29,968.40	29,968.40	213,809.60			
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	13,896.40	13,896.40	13,896.40	13,896.40	98,409.60			
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	13,916.00	13,916.00	13,916.00	13,916.00	98,548.00			
1.2		12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	16,008.00	0.00	19,008.00	0.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	2,156.00	16,852.00			
1.2		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,665.00	22,665.00	22,665.00	22,665.00	177,335.00			
1.2		12	2	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,665.00	22,665.00	22,665.00	22,665.00	177,335.00			
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	22,665.00	22,665.00	22,665.00	22,665.00	177,335.00			
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	368,293.50	408,475.10	408,475.10	408,475.10	776,768.60	6,093,148.40			
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	368,293.50	408,475.10	408,475.10	408,475.10	776,768.60	6,093,148.40			
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,299,917.00	0.00	6,299,917.00	365,193.50	404,140.10	404,140.10	404,140.10	769,333.60	5,530,583.40			
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					5,877,000.00	0.00	5,877,000.00	365,193.50	370,583.16	370,583.16	370,583.16	735,776.66	5,141,223.34			
1.2		12	3	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	212,293.50	309,673.16	309,673.16	309,673.16	521,966.66	2,226,033.34			

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. 11 de 34
10/3/2025 - SJAFIM

Daniel Pérez



Kenia y Kary



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capítulo: 1100																		Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Fuente	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	Otra	SNP		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
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	152,900.00	60,910.00	60,910.00	60,910.00	213,810.00	2,186,190.00
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	33,556.94	33,556.94	33,556.94	33,556.94	389,360.96
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	15,560.42	15,560.42	15,560.42	15,560.42	179,272.58
1.2		12	3	00	0001	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	15,582.36	15,582.36	15,582.36	15,582.36	179,525.64
1.2		12	3	00	0001	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	2,414.16	2,414.16	2,414.16	2,414.16	30,561.84
1.2		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					570,000.00	0.00	570,000.00	3,100.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	7,435.00	562,565.00
1.2		12	3	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	296,900.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3299	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	296,900.00
1.2		12	3	00	0001			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	0001	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	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	215,665.00
1.2		12	3	00	0001	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	115,665.00
1.2		12	3	00	0001			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- 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. 12 de 34
10/3/2025 - SIAFIM



Kenia y Klaus



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Ejercicio: 1999																										
Estructura Programática							Clasificador del Gasto							Presupuesto							Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Relación Recepción	SLRP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Ejecutor	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza 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	3	00	0001	0	2	3	9	9	01	Productos y Utiles 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	0001	0	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3299	30	9995	102	83,810.00	0.00	83,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,810.00	
1.2		14										Gestión y administración de servicios funerarios					559,944.00	0.00	559,944.00	35,049.70	38,045.70	38,045.70	38,045.70	73,095.40	486,848.60	
1.2		14	2									Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					559,944.00	0.00	559,944.00	35,049.70	38,045.70	38,045.70	38,045.70	73,095.40	486,848.60	
1.2		14	2	00	0001							Gestión y administración de los servicios funerarios					70,000.00	0.00	70,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	66,000.00	
1.2		14	2	00	0002							Servicios de supervisión y administración de cementarios					489,944.00	0.00	489,944.00	31,049.70	38,045.70	38,045.70	38,045.70	69,095.40	420,848.60	
1.2		14	2	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	0.00	489,944.00	31,049.70	38,045.70	38,045.70	38,045.70	69,095.40	420,848.60	
1.2		14	2	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					429,000.00	0.00	429,000.00	31,049.70	33,000.00	33,000.00	33,000.00	64,049.70	364,950.30	
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	31,049.70	33,000.00	33,000.00	33,000.00	64,049.70	331,950.30	
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	5,045.70	5,045.70	5,045.70	5,045.70	55,898.30	

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



Kenia y Reyes



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	SIGR	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
Destino de Fondos	Proyecto en Anál. & Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
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	2,339.70	2,339.70	2,339.70	2,339.70	25,736.30
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	2,343.00	2,343.00	2,343.00	2,343.00	25,773.00
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	363.00	363.00	363.00	363.00	4,389.00
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
1.2		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	17,877.10	20,421.10	20,421.10	20,421.10	38,298.20	436,799.80
1.2		17	0	00	0001								Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					475,098.00	0.00	475,098.00	17,877.10	20,421.10	20,421.10	20,421.10	38,298.20	436,799.80
1.2		17	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					475,098.00	0.00	475,098.00	17,877.10	20,421.10	20,421.10	20,421.10	38,298.20	436,799.80

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)

Aniel Pérez


Rene y Rany


R. R. R.

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capítulo: 2106

Código del Capítulo: 2106	Estructura Programática	Actividad / Ova	Proyecto	Subproyecto	Subcuenta	Cuenta	Otros	Tipo	Supl	Institución Receptora	Denominación del Gasto	Función	Fuente	Financiamiento	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	17	0	00	0001	0	2	1	1	1	1	REMUNERACIONES	2101	30	9996	102	416,000.00	0.00	416,000.00	17,877.10	18,586.30	18,586.30	18,586.30	36,463.40	379,536.60
1.2	17	0	00	0001	0	2	1	1	4	01	Sueldos fijos	2101	30	9996	102	384,000.00	0.00	384,000.00	17,877.10	18,586.30	18,586.30	18,586.30	36,463.40	347,536.60
1.2	17	0	00	0001	0	2	1	1	1	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2101	30	9996	102	58,098.00	0.00	58,098.00	0.00	0.00	1,834.80	1,834.80	1,834.80	57,263.20
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	850.80	850.80	850.80	26,375.20
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	852.00	852.00	852.00	26,412.00
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	132.00	132.00	132.00	4,476.00
1.3											Programas de Educación, Género y Salud					1,967,680.00	6,529.45	1,974,209.45	92,558.30	197,420.30	197,420.30	197,420.30	299,978.80	1,884,230.85
1.3											CLASIFICADOR DEL GASTO					1,967,680.00	6,529.45	1,974,209.45	92,558.30	197,420.30	197,420.30	197,420.30	299,978.80	1,884,230.85
1.3	01										Actividades Centrales					20,005.00	0.00	20,005.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	19,791.00
1.3	01	0	00	0002							Gestión administrativa y financiera					20,005.00	0.00	20,005.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	19,791.00
1.3	01	0	00	0002							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,005.00	0.00	20,005.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	19,791.00
1.3	01	0	00	0002							OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,005.00	0.00	20,005.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	19,791.00
1.3	01	0	00	0002	0	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios					20,005.00	0.00	20,005.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	19,791.00
1.3											Desarrollo social y participación comunitaria					1,111,195.00	6,529.45	1,117,724.45	42,518.30	95,977.30	95,977.30	95,977.30	138,495.80	979,228.85

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

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad /	Otra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	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										Acciones comunes					1,007,267.00	6,529.45	1,013,796.45	28,000.00	93,408.40	93,408.40	93,408.40	121,408.40	892,388.05
1.3			15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					1,007,267.00	6,529.45	1,013,796.45	28,000.00	93,408.40	93,408.40	93,408.40	121,408.40	892,388.05
1.3			15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,007,267.00	6,529.45	1,013,796.45	28,000.00	93,408.40	93,408.40	93,408.40	121,408.40	892,388.05
1.3			15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,007,267.00	6,529.45	1,013,796.45	28,000.00	93,408.40	93,408.40	93,408.40	121,408.40	892,388.05
1.3			15	1	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,007,267.00	6,529.45	1,013,796.45	28,000.00	93,408.40	93,408.40	93,408.40	121,408.40	892,388.05
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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	56,000.00	595,516.00
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	65,408.40	65,408.40	65,408.40	65,408.40	4,991.60
1.3			15	1	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	6,529.45	6,529.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,529.45

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

Pág. 16 de 34
10/3/2025 - SJAFM

Carolina Feiz



Kenya y Wang



Form. N° 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 FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subproyecto	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	
1.3			15	2									Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					103,928.00	0.00	103,928.00	14,518.30	2,568.90	2,568.90	2,568.90	17,087.20	86,840.80	
1.3			15	2	00	0001							Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					103,928.00	0.00	103,928.00	14,518.30	2,568.90	2,568.90	2,568.90	17,087.20	86,840.80	
1.3			15	2	00	0001			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					103,928.00	0.00	103,928.00	14,518.30	2,568.90	2,568.90	2,568.90	17,087.20	86,840.80	
1.3			15	2	00	0001			2	1	1		REMUNERACIONES					91,000.00	0.00	91,000.00	14,518.30	716.14	716.14	716.14	15,234.44	75,765.56	
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	14,518.30	716.14	716.14	716.14	15,234.44	68,765.56
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	1,852.76	1,852.76	1,852.76	1,852.76	11,075.24	
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	859.13	859.13	859.13	859.13	5,096.87
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	860.34	860.34	860.34	860.34	5,103.66
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	133.29	133.29	133.29	133.29	874.71
1.3	98												Administración de contribuciones especiales					836,480.00	0.00	836,480.00	50,040.00	101,229.00	101,229.00	101,229.00	151,269.00	685,211.00	
1.3	98								2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					836,480.00	0.00	836,480.00	50,040.00	101,229.00	101,229.00	101,229.00	151,269.00	685,211.00	
1.3	98								2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					836,480.00	0.00	836,480.00	50,040.00	101,229.00	101,229.00	101,229.00	151,269.00	685,211.00	

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 34
10/3/2025 - SIAFIM



Kenice y Diego



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

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Código del Capítulo: 7106

[illegible]

Pág. 18 de 34
10/3/2025 - SIA-FM



Donalda Perez

Long Range



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Indicador Recursiva	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Proyecto	Otra	Subcuenta		Objeto	Cuenta	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	0001			2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	991,100.00
2.1			01	0	00	0001	0		2	3	7	1	Gasolina	1102	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	991,100.00
2.1			01	0	00	0002							Gestión administrativa y financiera					435,030.00	335,100.00	770,130.00	29,610.00	362,115.84	362,115.84	391,725.84	391,725.84	378,404.16
2.1			01	0	00	0002			2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					285,030.00	0.00	285,030.00	0.00	27,020.84	27,020.84	27,020.84	27,020.84	258,009.16
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	27,020.84	27,020.84	27,020.84	27,020.84	258,009.16
2.1			01	0	00	0002			2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					45,030.00	0.00	45,030.00	0.00	5,020.84	5,020.84	5,020.84	5,020.84	40,009.16
2.1			01	0	00	0002	0		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	41,030.00	0.00	41,030.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	37,030.00
2.1			01	0	00	0002	0		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,020.84	1,020.84	1,020.84	1,020.84	2,979.16
2.1			01	0	00	0002	0		2	2	8	7	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	218,000.00
2.1			01	0	00	0002			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	335,100.00	335,100.00	0.00	335,095.00	335,095.00	335,095.00	335,095.00	5.00
2.1			01	0	00	0002			2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	335,100.00	335,100.00	0.00	335,095.00	335,095.00	335,095.00	335,095.00	5.00
2.1			01	0	00	0002	0		2	3	9	9	Bonos para útiles diversos	1102	20	1955	100	0.00	335,100.00	335,100.00	0.00	335,095.00	335,095.00	335,095.00	335,095.00	5.00
2.1			01	0	00	0002			2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	0.00	150,000.00	29,610.00	0.00	0.00	29,610.00	29,610.00	120,390.00

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)

Carida Perez



Kenia y Paez



Form. N° EP-02
Aprobado por
DNGEPRES

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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partido	Programa	Proyecto	Actividad	Obras			Subcuenta	Auxiliar										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5	6		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	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	0.00	150,000.00	29,610.00	0.00	0.00	29,610.00	29,610.00	120,390.00
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	29,610.00	0.00	0.00	29,610.00	29,610.00	70,390.00
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	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	103,793.00	103,793.00	103,793.00	103,793.00	76,207.00
2.1		01	0	00	0003			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	103,793.00	103,793.00	103,793.00	103,793.00	76,207.00
2.1		01	0	00	0003			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	103,793.00	103,793.00	103,793.00	103,793.00	76,207.00
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	103,793.00	103,793.00	103,793.00	103,793.00	76,207.00
2.1		11												Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	1,123,500.00
2.1		11	0	00	0002									Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	1,123,500.00
2.1		11	0	00	0002			2	2					CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,789.00	60,789.00	60,789.00	60,789.00	239,211.00
2.1		11	0	00	0002			2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,789.00	60,789.00	60,789.00	60,789.00	239,211.00

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

Pág. 20 de 34
10/3/2025 - SJAFIM

David Pérez



Kenay Diaz



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		11	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,789.00	60,789.00	60,789.00	60,789.00	239,211.00	
2.1		11	0	00	0002	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	0002	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	60,789.00	60,789.00	60,789.00	60,789.00	89,211.00	
2.1		11	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	110,711.00	110,711.00	110,711.00	110,711.00	884,289.00	
2.1		11	0	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	106,711.00	106,711.00	106,711.00	106,711.00	593,289.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,711.00	50,711.00	50,711.00	50,711.00	249,289.00	
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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	274,000.00	
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	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	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	224,000.00	
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	70,000.00	
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	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	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	141,000.00	

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 34
10/3/2025 - SJAFIM

Carolina Pérez



Kenier Y Diaz



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Subprograma	Proyecto	Actividad / Obra	Supl		Tipo	Objeto	Clasificación	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		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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	141,000.00	
2.1		12											Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					7,196,767.00	-279,392.17	6,917,374.83	126,157.00	1,074,042.20	1,074,042.20	1,074,042.20	1,200,199.20	5,717,175.63	
2.1		12	1										Acciones Comunes					3,566,767.00	55,707.83	3,622,474.83	126,157.00	550,527.20	550,527.20	550,527.20	676,684.20	2,945,790.63	
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					3,566,767.00	55,707.83	3,622,474.83	126,157.00	550,527.20	550,527.20	550,527.20	676,684.20	2,945,790.63	
2.1		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,656,767.00	0.00	1,656,767.00	126,157.00	107,932.60	107,932.60	107,932.60	234,089.60	1,422,877.40	
2.1		12	1	00	0002			2	2	6			SEGUROS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,140.10	18,140.10	18,140.10	18,140.10	61,859.90	
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	18,140.10	18,140.10	18,140.10	18,140.10	61,859.90	
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	126,157.00	89,792.50	89,792.50	89,792.50	215,949.50	1,360,817.50	
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	126,157.00	89,792.50	89,792.50	89,792.50	215,949.50	1,360,817.50	
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	66,592.50	66,592.50	66,592.50	66,592.50	1,774.50	

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

Pág. 22 de 34
10/3/2025 - SIAFIM

Daniel Pérez



Kenia y Jorge



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Estructura Programática							Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Familia no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SUBP		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	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	126,157.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	149,357.00	1,359,043.00	
2.1		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,910,000.00	55,707.83	1,965,707.83	0.00	442,594.60	442,594.60	442,594.60	442,594.60	1,523,113.23	
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	37,950.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	522,950.00	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	522,950.00	
2.1		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	184,528.00	184,528.00	184,528.00	184,528.00	765,472.00	
2.1		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	184,528.00	184,528.00	184,528.00	184,528.00	765,472.00	
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	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	644,800.00	
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	129,328.00	129,328.00	129,328.00	129,328.00	120,672.00	
2.1		12	1	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS					400,000.00	55,707.83	455,707.83	0.00	220,116.60	220,116.60	220,116.60	220,116.60	235,591.23	
2.1		12	1	00	0002			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					400,000.00	55,707.83	455,707.83	0.00	220,116.60	220,116.60	220,116.60	220,116.60	235,591.23	
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	220,116.60	220,116.60	220,116.60	220,116.60	179,883.40	
2.1		12	1	00	0002	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1102	30	9998	121	0.00	55,707.83	55,707.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,707.83	
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					3,300,000.00	-335,100.00	2,964,900.00	0.00	513,225.00	513,225.00	513,225.00	513,225.00	2,451,675.00	
2.1		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					3,300,000.00	-335,100.00	2,964,900.00	0.00	513,225.00	513,225.00	513,225.00	513,225.00	2,451,675.00	

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 34
10/3/2025 - SJAFM

Donela Pérez



Kenneth Pérez



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otra	Código	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
2.1		12	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,300,000.00	-335,100.00	964,900.00	0.00	226,300.00	226,300.00	226,300.00	226,300.00	738,600.00
2.1		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	0.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	0.00	71,200.00	71,200.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	0.00
2.1		12	2	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,300,000.00	-406,300.00	893,700.00	0.00	155,100.00	155,100.00	155,100.00	155,100.00	738,600.00
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	806,000.00	-335,100.00	464,900.00	0.00	135,100.00	135,100.00	135,100.00	135,100.00	329,800.00
2.1		12	2	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					500,000.00	-71,200.00	428,800.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	408,800.00
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
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	496,400.00	-71,200.00	419,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	399,200.00
2.1		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	286,925.00	286,925.00	286,925.00	286,925.00	1,713,075.00

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

Daniel Perez



Kenya y Perez



Form. N° 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 FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SHIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Fondos no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Proyecto	Obras	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	2	00	0003			2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	286,925.00	286,925.00	286,925.00	286,925.00	1,713,075.00	
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	286,925.00	286,925.00	286,925.00	286,925.00	1,713,075.00
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	10,290.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	319,710.00	
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	10,290.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	319,710.00	
2.1			12	3	00	0001			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	289,710.00	
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
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	10,290.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	89,710.00	
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	10,290.00	10,290.00	10,290.00	10,290.00	89,710.00

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. 25 de 34
10/3/2025 - SJAFIM

Donida Leíz



Kenya y Diego



Form. N° 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 FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan																											
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Otro	Subproyecto	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	
2.1			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	113,120.00	700,012.00	700,012.00	700,012.00	813,132.00	8,736,868.00	
2.2									2				CLASIFICADOR DEL GASTO					9,550,000.00	0.00	9,550,000.00	113,120.00	700,012.00	700,012.00	700,012.00	813,132.00	8,736,868.00	
2.2			01										Actividades Centrales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	196,260.00	
2.2			01	0	04								Reparación edificaciones municipales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	196,260.00	
2.2			01	0	04	0051							REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	196,260.00	
2.2			01	0	04	0051			2	7			OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	196,260.00	
2.2			01	0	04	0051			2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	196,260.00	
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	3,740.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	196,260.00
2.2			11										Gestión y ejecución de proyectos municipales					5,300,000.00	-75,000.00	5,225,000.00	80,620.00	230,385.00	230,385.00	230,385.00	311,005.00	4,913,995.00	
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	0051							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SECTOR EL EDEN					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	

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 34
10/3/2025 - SJAFM

Aniel Pérez

Romay Pérez



Form. N° 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 FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino del Captivo						Ejecución del Gasto																				
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Proyecto	Programa	Subprograma	Actividad	Otra	Subcuenta		Objeto	Tipo	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	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	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	01	0052								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	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	01	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	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
2.2		11	0	01	0053								CONSTRUCCION DE CONTENES EN EL SECTOR NEW YORK CHIQUITO					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	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	01	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	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	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	-75,000.00	725,000.00	80,620.00	230,385.00	230,385.00	230,385.00	311,005.00	413,985.00
2.2		11	0	02	0051								REPARACION DE CAMINOS VECINALES					400,000.00	0.00	400,000.00	80,620.00	198,035.00	198,035.00	198,035.00	278,655.00	121,345.00
2.2		11	0	02	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	80,620.00	198,035.00	198,035.00	198,035.00	278,655.00	121,345.00
2.2		11	0	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	80,620.00	198,035.00	198,035.00	198,035.00	278,655.00	121,345.00

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 34
10/3/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Kenya y 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 FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Instrucción Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Sligo	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	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	60,620.00	198,035.00	198,035.00	198,035.00	278,655.00	121,345.00
2.2		11	0	02	0052								REPARACIONES DE CALLE EN EL MUNICIPIO					400,000.00	-75,000.00	325,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	292,650.00
2.2		11	0	02	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	-75,000.00	325,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	292,650.00
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-75,000.00	325,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	292,650.00
2.2		11	0	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	-75,000.00	325,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	292,650.00
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
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

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 34
10/3/2025 - SJAFIM

Donche Pérez



Ramón 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 FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

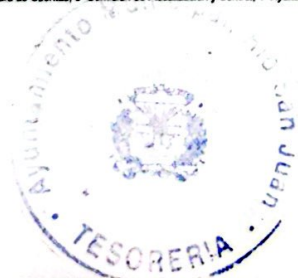
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Pérdida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Subcuenta	Auxiliar										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balanza 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	0053								REPARACION DE POZO TUBULAR EN COMUNIDAD MATAPUERCO ARRIBA					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	75,000.00	2,925,000.00	20,500.00	150,873.00	150,873.00	150,873.00	171,373.00	2,753,627.00
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					2,850,000.00	75,000.00	2,925,000.00	20,500.00	150,873.00	150,873.00	150,873.00	171,373.00	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
2.2		12	3	01	0051								CONSTRUCCION DE NOMBRE DISTINTIVO EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL LOS CAJUILES, COPEYITO, LOS PALMARITOS Y LA CARIBE					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00

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. 29 de 34
10/3/2025 - SIAFIM

Danica ferriz



Kenca y Wang



Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

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

Estructura Programática										Clasificador del Gasto										Presupuesto										Ejecución del Gasto																																																						
Destino de Fondos					Institución Receptora					SNIP					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		12	3	01	0051		2	7					OBRAS					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00																																																										
2.2		12	3	01	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00																																																										
2.2		12	3	01	0051	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	0.00	900,000.00																																																										
2.2		12	3	01	0052								CONSTRUCCION DE NOMBRES DISTINTOS 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	0.00	800,000.00																																																										
2.2		12	3	01	0052		2	7					OBRAS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00																																																										
2.2		12	3	01	0052		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00																																																										
2.2		12	3	01	0052	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	0.00	800,000.00																																																										
2.2		12	3	03									Construcción de instalaciones recreativas					1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00																																																										
2.2		12	3	03	0051								CONSTRUCCION DE PARQUE COMUNIDAD EL PETIOTE					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00																																																										
2.2		12	3	03	0051		2	7					OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00																																																										
2.2		12	3	03	0051		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00																																																										
2.2		12	3	03	0051	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	0.00	250,000.00																																																										
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	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	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	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	0.00	300,000.00																																																										

1- Contrata General de la República; 2- Cámara de Cuentas; 3- Comisari de Fincas y Contratos y Control; 4- Ayuntamiento Municipal; 5- Dirección General de Presupuesto (DIREPRES); 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIRECOG)

Daniel Pérez



Verónica 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 FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

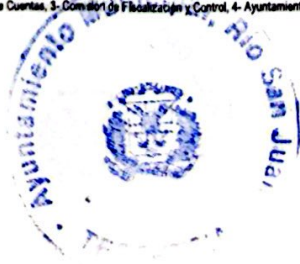
Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
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	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	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	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	0.00	100,000.00	
2.2		12	3	03	0054								CONSTRUCCION DE BOULEVAR EN PLAYA DE LOS MINOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	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	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	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	0.00	400,000.00	
2.2		12	3	04									Reparación de instalaciones recreativas					100,000.00	75,000.00	175,000.00	20,500.00	150,873.00	150,873.00	150,873.00	171,373.00	3,627.00	
2.2		12	3	04	0051								REPARACION DE PARQUE					100,000.00	75,000.00	175,000.00	20,500.00	150,873.00	150,873.00	150,873.00	171,373.00	3,627.00	
2.2		12	3	04	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	75,000.00	175,000.00	20,500.00	150,873.00	150,873.00	150,873.00	171,373.00	3,627.00	
2.2		12	3	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	75,000.00	175,000.00	20,500.00	150,873.00	150,873.00	150,873.00	171,373.00	3,627.00	
2.2		12	3	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	75,000.00	175,000.00	20,500.00	150,873.00	150,873.00	150,873.00	171,373.00	3,627.00	
2.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					600,000.00	0.00	600,000.00	12,000.00	202,030.00	202,030.00	202,030.00	214,030.00	385,970.00	
2.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					600,000.00	0.00	600,000.00	12,000.00	202,030.00	202,030.00	202,030.00	214,030.00	189,270.00	
2.2		14	2	01									Construcción en cementerios					400,000.00	0.00	400,000.00	12,000.00	198,730.00	198,730.00	198,730.00	210,730.00	189,270.00	

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. 31 de 34
10/3/2025 - SJAFM

Donich Pérez



Kenia y Kees



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Origen del Gasto																		Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	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	Subcuenta		Auxiliar	Denominación del Gasto	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
2.2		14	2	01	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					400,000.00	0.00	400,000.00	12,000.00	198,730.00	198,730.00	198,730.00	210,730.00	189,270.00
2.2		14	2	01	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	12,000.00	198,730.00	198,730.00	198,730.00	210,730.00	189,270.00
2.2		14	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	12,000.00	198,730.00	198,730.00	198,730.00	210,730.00	189,270.00
2.2		14	2	01	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	4305	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	12,000.00	198,730.00	198,730.00	198,730.00	210,730.00	189,270.00
2.2		14	2	04									Reparación de Infraestructuras Fúnebres Religiosas					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	196,700.00
2.2		14	2	04	0051								REPARACION DE LA FUNERARIA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	196,700.00
2.2		14	2	04	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	196,700.00
2.2		14	2	04	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	196,700.00
2.2		14	2	04	0051	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	196,700.00
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
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	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

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 34
10/3/2025 - SIAFIM

Arceber Pérez



Kenna y aleng



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Presupuesto																		Ejecución del Gasto				
Clasificador del Gasto														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Presupuesto				Ejecución del Gasto				
Estructura Programática														Pres								

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. 33 de 34
10/3/2025 - SJAFIM

Daniela Pérez Medina



Benito 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 FEBRERO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Denominación del Gasto	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	
TOTAL RD\$																		49,191,994.00	133,281.06	49,325,275.06	2,183,730.77	4,957,068.63	4,957,068.63	5,062,236.25	7,140,799.40	42,184,475.66	

Danida Pérez Medina
Preparado por

Kenia C. Pérez
Revisado por

A. Meléndez
Aprobado por

