

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1													GASTOS CORRIENTE					29,515,197.00	257,573.23	29,772,770.23	4,431,549.36	2,781,428.49	2,781,428.49	2,507,622.55	7,212,977.85	22,559,792.38
1.1													Gastos de Personal					12,297,998.00	4,243.22	12,302,241.22	1,798,462.62	1,102,159.61	1,102,159.61	946,771.13	2,900,622.23	9,401,618.99
1.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					12,297,998.00	4,243.22	12,302,241.22	1,798,462.62	1,102,159.61	1,102,159.61	946,771.13	2,900,622.23	9,401,618.99
1.1		01											Actividades Centrales					10,620,310.00	4,243.22	10,624,553.22	1,636,193.12	1,019,747.36	1,019,747.36	880,866.38	2,655,940.48	7,968,612.74
1.1		01	0	00	0001								Dirección y coordinación					3,560,771.00	4,243.22	3,565,014.22	943,618.49	587,735.10	587,735.10	509,795.04	1,531,353.59	2,033,660.63
1.1		01	0	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,560,771.00	4,243.22	3,565,014.22	943,618.49	587,735.10	587,735.10	509,795.04	1,531,353.59	2,033,660.63
1.1		01	0	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,905,500.00	0.00	2,905,500.00	837,814.90	442,833.14	442,833.14	420,078.08	1,280,648.04	1,624,851.96
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	837,814.90	442,833.14	442,833.14	420,078.08	1,280,648.04	1,401,351.96
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	55,843.00	37,893.00	37,893.00	37,893.00	93,736.00	153,918.22
1.1		01	0	00	0001			2	1	3	1		Dietas					50,511.00	4,243.22	54,754.22	23,843.00	21,893.00	21,893.00	21,893.00	45,736.00	9,018.22
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	21,795.00	21,795.00	21,795.00	21,795.00	0.00
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	23,843.00	98.00	98.00	98.00	23,941.00	4,775.00
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	32,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	48,000.00	144,000.00
1.1		01	0	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					412,760.00	0.00	412,760.00	49,960.59	107,908.96	107,908.96	51,823.96	156,969.55	255,790.45
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	23,160.04	49,129.44	49,129.44	23,889.04	72,309.48	117,844.52
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	23,212.72	49,198.72	49,198.72	23,922.72	72,411.44	118,010.56
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	3,567.83	8,680.80	8,680.80	4,012.20	12,248.63	19,935.37

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

3/4/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



Kenia y Keeg

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Denominación del Gasto	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.1		01	0	00	0002								Gestión administrativa y financiera					3,808,945.00	0.00	3,808,945.00	232,128.63	147,389.26	147,389.26	122,658.34	379,517.89	3,429,427.11
1.1		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,783,945.00	0.00	3,783,945.00	231,625.08	145,019.92	145,019.92	120,289.00	376,645.00	3,407,300.00
1.1		01	0	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					3,341,500.00	0.00	3,341,500.00	212,818.38	110,700.22	110,700.22	101,359.30	323,518.60	3,017,981.40
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	192,018.38	110,700.22	110,700.22	101,359.30	302,718.60	2,403,281.40
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	20,800.00	0.00	0.00	0.00	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	18,806.70	34,319.70	34,319.70	18,929.70	53,126.40	339,318.60
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	8,720.70	15,810.70	15,810.70	8,720.70	24,531.40	156,263.60
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	8,733.00	15,833.00	15,833.00	8,733.00	24,566.00	156,484.00
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	1,353.00	2,676.00	2,676.00	1,476.00	4,029.00	26,571.00
1.1		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	503.55	2,369.34	2,369.34	2,369.34	2,872.89	22,127.11
1.1		01	0	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	0.00	25,000.00	503.55	2,369.34	2,369.34	2,369.34	2,872.89	22,127.11
1.1		01	0	00	0002			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					25,000.00	0.00	25,000.00	503.55	2,369.34	2,369.34	2,369.34	2,872.89	22,127.11

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

Pág. 2 de 34
3/4/2025 - SJAFIM

Danica Pérez



Karla y Hugo

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Presupuesto																			Ejecución del Gasto							
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Fraccionamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Ojeda	Ojeda	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
1.1		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	503.55	2,369.34	2,369.34	2,369.34	2,872.89	5,172.11
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	460,446.00	284,623.00	284,623.00	248,413.00	745,069.00	2,505,525.00
1.1		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,250,594.00	0.00	3,250,594.00	460,446.00	284,623.00	284,623.00	248,413.00	745,069.00	2,505,525.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,665,000.00	0.00	2,665,000.00	399,953.00	215,047.00	215,047.00	205,000.00	615,000.00	2,050,000.00
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	399,953.00	215,047.00	215,047.00	205,000.00	615,000.00	1,845,000.00
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	34,500.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	51,750.00	155,250.00
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	34,500.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	51,750.00	155,250.00
1.1		01	0	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					378,594.00	0.00	378,594.00	25,993.00	52,326.00	52,326.00	26,163.00	78,319.00	300,275.00
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	12,053.00	24,106.00	24,106.00	12,053.00	36,159.00	138,255.00
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	12,070.00	24,140.00	24,140.00	12,070.00	36,210.00	138,450.00
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	1,870.00	4,080.00	4,080.00	2,040.00	5,950.00	23,570.00
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
1.1		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- 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 (DIGEOG)

Pág. 3 de 34
3/4/2025 - SJAFIM

Daniela Pérez



Kenny Acosta

LM



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 MARZO DEL 2025

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP					Clasificador del Gasto				Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otra		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			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	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	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	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	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	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	162,269.50	82,412.25	82,412.25	65,904.75	244,681.75	1,054,413.25	
1.1			17	0	00	0003							Gestión de conservación y control del medio ambiente					148,468.00	0.00	148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,468.00	
1.1			17	0	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					148,468.00	0.00	148,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,468.00	
1.1			17	0	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
1.1			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	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	10,000.00	

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

Pág. 4 de 34
3/4/2025 - SJAFM

Daniela Pérez



Karla y Karla

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Partidas no Adj. 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		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	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	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	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	1,440.00	
1.1		17	0	00	0005								Seguridad y vigilancia de los espacios públicos					378,593.00	0.00	378,593.00	53,391.90	34,855.95	34,855.95	29,424.45	88,247.85	290,345.15
1.1		17	0	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					378,593.00	0.00	378,593.00	53,391.90	34,855.95	34,855.95	29,424.45	88,247.85	290,345.15
1.1		17	0	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					331,500.00	0.00	331,500.00	49,492.95	27,007.05	27,007.05	25,500.00	76,500.00	255,000.00
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	49,492.95	27,007.05	27,007.05	25,500.00	76,500.00	229,500.00
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	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	3,898.95	7,848.90	7,848.90	3,924.45	11,747.85	35,345.15
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	1,807.95	3,615.90	3,615.90	1,807.95	5,423.85	16,271.15
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	1,810.50	3,621.00	3,621.00	1,810.50	5,431.50	16,294.50
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	280.50	612.00	612.00	306.00	892.50	2,779.50
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	108,877.60	47,556.30	47,556.30	36,480.30	156,433.90	615,600.10

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

Pág. 5 de 34
3/4/2025 - SJAFM

Daniela Pérez



Karla y Oscar

CM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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			ENIP	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		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	00	0001									Servicio de gestión y aprobación de proyectos y uso de suelo					772,034.00	0.00	772,034.00	108,877.60	47,556.30	47,556.30	36,480.30	156,433.90	615,600.10
1.1		17	2	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					772,034.00	0.00	772,034.00	108,877.60	47,556.30	47,556.30	36,480.30	156,433.90	615,600.10
1.1		17	2	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					676,000.00	0.00	676,000.00	100,926.80	31,550.70	31,550.70	28,477.50	132,477.50	543,522.50
1.1		17	2	00	0001	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9996	102	624,000.00	0.00	624,000.00	100,926.80	31,550.70	31,550.70	28,477.50	132,477.50	491,522.50
1.1		17	2	00	0001	0			2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4102	30	9996	102	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
1.1		17	2	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					96,034.00	0.00	96,034.00	7,950.80	16,005.60	16,005.60	8,002.80	23,958.40	72,077.60
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	3,686.80	7,373.60	7,373.60	3,686.80	11,060.40	33,161.60
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	3,692.00	7,384.00	7,384.00	3,692.00	11,076.00	33,228.00
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	572.00	1,248.00	1,248.00	624.00	1,820.00	5,668.00
1.2														Servicios Municipales					15,249,519.00	246,800.56	15,496,319.56	2,343,108.14	1,523,174.70	1,523,174.70	1,424,757.24	3,866,282.84	11,630,036.72
1.2									2					CLASIFICADOR DEL GASTO					15,249,519.00	246,800.56	15,496,319.56	2,343,108.14	1,523,174.70	1,523,174.70	1,424,757.24	3,866,282.84	11,630,036.72
1.2		01												Actividades Centrales					3,118,932.00	0.00	3,118,932.00	488,134.80	443,159.80	443,159.80	443,159.80	931,294.60	2,187,637.40
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
1.2		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	0			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		01	0	00	0002									Gestión administrativa y financiera					2,868,932.00	0.00	2,868,932.00	488,134.80	443,159.80	443,159.80	443,159.80	931,294.60	1,937,637.40

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

Danida Pérez



Kenia y Keny CM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Origen del Gasto						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan													Presupuesto										Ejecución del Gasto					
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible						
	Partidas no Asignadas a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Subproyecto	Otra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26								
1.2		01	0	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					50,000.00	0.00	50,000.00	13,390.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	16,740.00	33,260.00								
1.2		01	0	00	0002			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					50,000.00	0.00	50,000.00	13,390.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	16,740.00	33,260.00								
1.2		01	0	00	0002	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	13,390.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	16,740.00	33,260.00								
1.2		01	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,228,932.00	0.00	2,228,932.00	438,594.80	366,059.80	366,059.80	366,059.80	804,654.60	1,424,277.40								
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	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9996	102	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00								
1.2		01	0	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	90,000.00								
1.2		01	0	00	0002			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	90,000.00								
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	42,032.00	0.00	42,032.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	12,032.00								
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9996	102	77,968.00	0.00	77,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0		2	2	6	3	01	Seguros de personas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00								
1.2		01	0	00	0002			2	2	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,770,932.00	0.00	1,770,932.00	428,594.80	346,059.80	346,059.80	346,059.80	774,654.60	996,277.40								
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	11,994.80	3,165.80	3,165.80	3,165.80	15,160.60	29,839.40								
1.2		01	0	00	0002			2	2	6	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					1,700,932.00	0.00	1,700,932.00	416,600.00	338,634.00	338,634.00	338,634.00	755,234.00	945,698.00								
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	900,932.00	0.00	900,932.00	0.00	112,650.00	112,650.00	112,650.00	112,650.00	788,282.00								
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	6	02	Festividades	1102	20	1955	100	254,400.00	0.00	254,400.00	249,600.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	252,600.00	1,800.00								
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	6	02	Festividades	1102	30	9998	102	545,600.00	0.00	545,600.00	167,000.00	222,984.00	222,984.00	222,984.00	389,984.00	155,616.00								

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. 7 de 34
3/4/2025 - SJAFIM

David Pérez



Kenny King

GM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática							Institución Receptora	SNP	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 / Ojeda	Ojeda	Cuenta	Subcuenta			Auxiliar	Tipo	Objeto	Cantidad	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		01	0	00	0002	0		2	2	6	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	20,740.00	
1.2		01	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					590,000.00	0.00	590,000.00	36,150.00	73,750.00	73,750.00	73,750.00	109,900.00	480,100.00	
1.2		01	0	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	12,725.00	47,775.00	47,775.00	47,775.00	60,500.00	239,500.00	
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	12,725.00	47,775.00	47,775.00	47,775.00	60,500.00	239,500.00	
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	7,065.00	7,065.00	7,065.00	30,490.00	119,510.00	
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	7,065.00	7,065.00	7,065.00	30,490.00	119,510.00	
1.2		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,910.00	18,910.00	18,910.00	18,910.00	71,090.00	
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	18,910.00	18,910.00	18,910.00	18,910.00	31,090.00	
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	
1.2		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	0	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	0	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	
1.2		01	0	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	

1- 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)

Conida Pérez



Kenia y Kenia LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

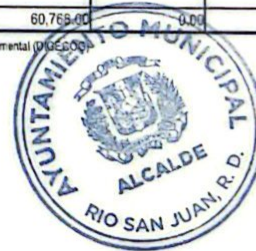
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Proyecto	Actividad / Obra				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										Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales					11,045,545.00	66,800.56	11,112,345.56	1,743,579.74	982,038.10	982,038.10	894,696.64	2,725,617.84	8,386,727.72	
1.2			12	1									Acciones Comunes					2,015,850.00	0.00	2,015,850.00	295,626.00	0.00	0.00	0.00	295,626.00	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	295,626.00	0.00	0.00	0.00	295,626.00	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	234,858.00	0.00	0.00	0.00	234,858.00	1,620,992.00	
1.2			12	1	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	234,858.00	0.00	0.00	0.00	234,858.00	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	234,858.00	0.00	0.00	0.00	234,858.00	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	125,000.00	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	
1.2			12	1	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
1.2			12	1	00	0002		2	2	6			SEGUROS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
1.2			12	1	00	0002	0	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
1.2			12	1	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	0.00	80,000.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	19,232.00	
1.2			12	1	00	0002		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					80,000.00	0.00	80,000.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	19,232.00	
1.2			12	1	00	0002	0	2	3	9	8	01	Repuestos	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	60,768.00	0.00	0.00	0.00	60,768.00	19,232.00	

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

Daniela Pérez



Kenia y Diego LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Subproyecto	Actividad / Obra	Cuenta		Tipo	Objeto	Subcuenta	Anexo	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	2									Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					2,159,778.00	66,800.56	2,226,578.56	671,185.14	524,888.52	524,888.52	485,472.06	1,196,073.66	1,030,504.90	
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	671,185.14	524,888.52	524,888.52	485,472.06	1,196,073.66	963,704.34	
1.2			12	2	00	0003			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,959,778.00	0.00	1,959,778.00	648,520.14	524,888.52	524,888.52	485,472.06	1,173,408.66	786,369.34	
1.2			12	2	00	0003			2	1	1		REMUNERACIONES					1,716,000.00	0.00	1,716,000.00	618,551.74	467,639.82	467,639.82	455,463.66	1,086,191.56	629,808.44	
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	618,551.74	467,639.82	467,639.82	455,463.66	1,086,191.56	497,808.44
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	29,968.40	57,248.70	57,248.70	30,008.40	87,217.10	156,560.90	
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	13,896.40	26,445.70	26,445.70	13,896.40	40,342.10	71,963.90
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	13,916.00	26,483.00	26,483.00	13,916.00	40,399.00	72,065.00
1.2			12	2	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,008.00	0.00	19,008.00	2,156.00	4,320.00	4,320.00	2,196.00	6,476.00	12,532.00

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

Daniel Pérez



Kenia y Kenia LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	ENUP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Pérdidas 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	
1.2		12	2	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	0.00	200,000.00	22,665.00	0.00	0.00	0.00	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	22,665.00	0.00	0.00	0.00	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	22,665.00	0.00	0.00	0.00	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	776,768.60	457,149.58	457,149.58	409,224.58	1,233,918.16	5,635,998.82	
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	776,768.60	457,149.58	457,149.58	409,224.58	1,233,918.16	5,635,998.82	
1.2		12	3	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,299,917.00	0.00	6,299,917.00	769,333.60	456,374.58	456,374.58	408,449.58	1,225,708.16	5,074,208.82	
1.2		12	3	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					5,877,000.00	0.00	5,877,000.00	735,776.66	387,970.66	387,970.66	374,673.16	1,123,747.32	4,753,252.68	
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	521,966.66	237,970.66	237,970.66	224,673.16	759,937.32	1,988,062.68	
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	213,810.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	363,810.00	2,036,190.00	
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	33,556.94	68,403.92	68,403.92	33,776.42	101,960.86	320,956.14	
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	15,560.42	31,512.92	31,512.92	15,560.42	47,073.34	147,759.66	

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

Daniela Pérez



Kenayung LM



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

Código del Capítulo: 7105

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 7105						Denominación: Mantenimiento de Infraestructura																					
Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asg. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Odra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Anular	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.2		12	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	15,582.36	31,557.36	31,557.36	15,582.36	47,139.72	147,968.28	
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	2,414.16	5,333.64	5,333.64	2,633.64	7,747.80	25,228.20	
1.2		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					570,000.00	0.00	570,000.00	7,435.00	775.00	775.00	775.00	8,210.00	561,790.00	
1.2		12	3	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	300,000.00	3,100.00	775.00	775.00	775.00	3,875.00	296,125.00	
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	775.00	775.00	775.00	3,875.00	296,125.00	
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	4,335.00	0.00	0.00	0.00	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	4,335.00	0.00	0.00	0.00	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	
1.2		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	73,095.40	45,107.70	45,107.70	38,078.70	118,203.10	441,740.90	
1.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					559,944.00	0.00	559,944.00	73,095.40	45,107.70	45,107.70	38,078.70	118,203.10	441,740.90	

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



Konayung

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Adj. a Prog.	Programa	Presupuesto	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
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	6			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	6	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 cementerios					489,944.00	0.00	489,944.00	69,095.40	45,107.70	45,107.70	38,078.70	114,203.10	375,740.90
1.2		14	2	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					489,944.00	0.00	489,944.00	69,095.40	45,107.70	45,107.70	38,078.70	114,203.10	375,740.90
1.2		14	2	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					429,000.00	0.00	429,000.00	64,049.70	34,950.30	34,950.30	33,000.00	99,000.00	330,000.00
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	64,049.70	34,950.30	34,950.30	33,000.00	99,000.00	297,000.00
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	5,045.70	10,157.40	10,157.40	5,078.70	15,203.10	45,740.90
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	2,339.70	4,679.40	4,679.40	2,339.70	7,019.10	21,056.90
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	2,343.00	4,686.00	4,686.00	2,343.00	7,029.00	21,087.00
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	363.00	792.00	792.00	396.00	1,155.00	3,597.00
1.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					50,000.00	180,000.00	230,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	222,600.00

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

Pág. 13 de 34
3/4/2025 - SJAFIM

Daniela Pérez



Kema y Kema

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Código del Capítulo: 7106						Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan																				
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 +(-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
1.2		15	1										Acciones comunes					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	42,600.00
1.2		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	42,600.00
1.2		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	42,600.00
1.2		15	1	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	42,600.00
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	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	42,600.00
1.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1.2		15	2	00	0002								Fomento del Arte y cultura					0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1.2		15	2	00	0002			2	2	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1.2		15	2	00	0002	0		2	2	6	02		Festividades	4303	40	9992	120	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1.2		17											Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					475,098.00	0.00	475,098.00	38,298.20	45,469.10	45,469.10	41,422.10	83,767.30	391,330.70

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

Daniela Pérez



[Handwritten signature]

LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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					
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Anexo	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			17	0	00	0001							Supervisión y administración de mercados, mataderos y plazas municipales					475,098.00	0.00	475,098.00	38,298.20	45,469.10	45,469.10	41,422.10	83,767.30	391,330.70
1.2			17	0	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					475,098.00	0.00	475,098.00	38,298.20	45,469.10	45,469.10	41,422.10	83,767.30	391,330.70
1.2			17	0	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					416,000.00	0.00	416,000.00	36,463.40	40,542.20	40,542.20	39,419.30	77,005.60	338,994.40
1.2			17	0	00	0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2101	30	9996	102	384,000.00	0.00	384,000.00	36,463.40	40,542.20	40,542.20	39,419.30	77,005.60	306,994.40
1.2			17	0	00	0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2101	30	9996	102	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
1.2			17	0	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					59,098.00	0.00	59,098.00	1,834.80	4,926.90	4,926.90	2,002.80	6,761.70	52,336.30
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	850.80	2,197.90	2,197.90	850.80	3,048.70	24,177.30
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	852.00	2,201.00	2,201.00	852.00	3,053.00	24,211.00
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	132.00	528.00	528.00	300.00	660.00	3,948.00
1.3													Programas de Educación, Género y Salud					1,967,680.00	6,529.45	1,974,209.45	289,978.60	156,094.18	156,094.18	136,094.18	446,072.78	1,528,136.67
1.3							2						CLASIFICADOR DEL GASTO					1,967,680.00	6,529.45	1,974,209.45	289,978.60	156,094.18	156,094.18	136,094.18	446,072.78	1,528,136.67
1.3			01										Actividades Centrales					20,005.00	0.00	20,005.00	214.00	486.85	486.85	486.85	700.85	19,304.15
1.3			01	0	00	0002							Gestión administrativa y financiera					20,005.00	0.00	20,005.00	214.00	486.85	486.85	486.85	700.85	19,304.15
1.3			01	0	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,005.00	0.00	20,005.00	214.00	486.85	486.85	486.85	700.85	19,304.15

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. 15 de 34
3/4/2025 - SJAFIM

Daniela Perez

Karla Yung



LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Iniciación Recaudación	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Fondo	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Anular	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1.3	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		01	0	00	0002			2	2	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,005.00	0.00	20,005.00	214.00	486.85	486.85	486.85	700.85	19,304.15	
1.3		01	0	00	0002	0		2	2	6	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,005.00	0.00	20,005.00	214.00	486.85	486.85	486.85	700.85	19,304.15	
1.3		15											Desarrollo social y participación comunitaria					1,111,195.00	6,529.45	1,117,724.45	138,495.60	50,462.33	50,462.33	50,462.33	168,957.93	928,766.52	
1.3		15	1										Acciones comunes					1,007,267.00	6,529.45	1,013,796.45	121,408.40	47,881.31	47,881.31	47,881.31	169,289.71	844,506.74	
1.3		15	1	00	0001								Gestión de asistencia sociales					1,007,267.00	6,529.45	1,013,796.45	121,408.40	47,881.31	47,881.31	47,881.31	169,289.71	844,506.74	
1.3		15	1	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,007,267.00	6,529.45	1,013,796.45	121,408.40	47,881.31	47,881.31	47,881.31	169,289.71	844,506.74	
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	121,408.40	47,881.31	47,881.31	47,881.31	169,289.71	844,506.74	
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	121,408.40	47,881.31	47,881.31	47,881.31	169,289.71	844,506.74	
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	56,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	84,000.00	567,516.00	
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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	3,971.00	
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	3,076.31	3,076.31	3,076.31	3,076.31	155,763.69	

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. 16 de 34
3/4/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez



LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Detalle 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 /	Otra							Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
1.3			15	1	00	0001	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	65,408.40	4,305.00	4,305.00	4,305.00	69,713.40	586.60
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,529.45
1.3			15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					103,928.00	0.00	103,928.00	17,087.20	2,581.02	2,581.02	2,581.02	19,668.22	84,259.78
1.3			15	2	00	0001								Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal					103,928.00	0.00	103,928.00	17,087.20	2,581.02	2,581.02	2,581.02	19,668.22	84,259.78
1.3			15	2	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					103,928.00	0.00	103,928.00	17,087.20	2,581.02	2,581.02	2,581.02	19,668.22	84,259.78
1.3			15	2	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					91,000.00	0.00	91,000.00	15,234.44	716.14	716.14	716.14	15,950.58	75,049.42
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	15,234.44	716.14	716.14	716.14	15,950.58	68,049.42
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	1,852.76	1,864.88	1,864.88	1,864.88	3,717.64	9,210.36
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	859.13	859.13	859.13	859.13	1,718.26	4,237.74
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	860.34	860.34	860.34	860.34	1,720.68	4,243.32
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	133.29	145.41	145.41	145.41	278.70	729.30
1.3	98													Administración de contribuciones especiales					836,480.00	0.00	836,480.00	151,269.00	105,145.00	105,145.00	85,145.00	256,414.00	580,066.00

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

Daniela Feñz

Rema y Calle



LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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					
	Partidas no Aug. 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	98							2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					836,480.00	0.00	836,480.00	151,269.00	105,145.00	105,145.00	85,145.00	256,414.00	580,066.00	
1.3	98							2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					836,480.00	0.00	836,480.00	151,269.00	105,145.00	105,145.00	85,145.00	256,414.00	580,066.00	
1.3	98							2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					836,480.00	0.00	836,480.00	151,269.00	105,145.00	105,145.00	85,145.00	256,414.00	580,066.00	
1.3	98					9991		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4203	20	1955	100	312,480.00	0.00	312,480.00	100,080.00	75,040.00	75,040.00	55,040.00	175,120.00	137,360.00	
1.3	98					9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	
1.3	98					9994		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	232,000.00	
1.3	98					0		2	4	1	6	05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	51,189.00	10,105.00	10,105.00	10,105.00	61,294.00	138,706.00	
2													GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					19,676,797.00	55,707.83	19,732,504.83	2,709,250.04	1,646,869.37	1,646,869.37	1,697,432.37	4,356,119.41	15,376,385.42	
2.1													Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					10,126,797.00	55,707.83	10,182,504.83	1,896,118.04	1,215,013.17	1,215,013.17	1,215,013.17	3,111,131.21	7,071,373.62	
2.1								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,126,797.00	55,707.83	10,182,504.83	1,896,118.04	1,215,013.17	1,215,013.17	1,215,013.17	3,111,131.21	7,071,373.62	
2.1		01											Actividades Centrales					1,635,030.00	335,100.00	1,970,130.00	524,418.84	252,809.47	252,809.47	252,809.47	777,228.31	1,192,901.69	

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. 18 de 34
3/4/2025 - SIAFIM

Aniela Pérez



L.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 MARZO 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					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Subproyecto	Cuenta		Objeto	Tipo	BNI	BNC	BND	BNE						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									Dirección y coordinación				1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	28,900.00	106,361.00	106,361.00	106,361.00	135,261.00	884,739.00	
2.1		01	0	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	28,900.00	106,361.00	106,361.00	106,361.00	135,261.00	884,739.00	
2.1		01	0	00	0001				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	28,900.00	106,361.00	106,361.00	106,361.00	135,261.00	884,739.00	
2.1		01	0	00	0001	0			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	28,900.00	106,361.00	106,361.00	106,361.00	135,261.00	884,739.00
2.1		01	0	00	0002									Gestión administrativa y financiera				435,030.00	335,100.00	770,130.00	391,725.84	123,098.47	123,098.47	123,098.47	514,824.31	255,305.69	
2.1		01	0	00	0002				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				285,030.00	50,000.00	335,030.00	27,020.84	123,098.47	123,098.47	123,098.47	150,119.31	184,910.69	
2.1		01	0	00	0002				2	2	6			SEGUROS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,645.44	48,645.44	48,645.44	48,645.44	1,354.56	
2.1		01	0	00	0002	0			2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,645.44	48,645.44	48,645.44	48,645.44	1,354.56
2.1		01	0	00	0002				2	2	6			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				285,030.00	0.00	285,030.00	27,020.84	74,453.03	74,453.03	74,453.03	101,473.87	183,556.13	
2.1		01	0	00	0002				2	2	6	2		Comisiones y gastos bancarios				45,030.00	0.00	45,030.00	5,020.84	3,953.03	3,953.03	3,953.03	8,973.87	36,056.13	
2.1		01	0	00	0002	0			2	2	6	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	41,030.00	0.00	41,030.00	4,000.00	3,778.03	3,778.03	3,778.03	7,778.03	33,251.97
2.1		01	0	00	0002	0			2	2	6	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	4,000.00	0.00	4,000.00	1,020.84	175.00	175.00	175.00	1,195.84	2,804.16
2.1		01	0	00	0002	0			2	2	6	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	22,000.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	92,500.00	147,500.00
2.1		01	0	00	0002				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	335,100.00	335,100.00	335,095.00	0.00	0.00	0.00	335,095.00	5.00	

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. 19 de 34

3/4/2025 - SJAFIM

Daniela Pérez

Karla y...



LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Indicador Recaptura	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Otra	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		01	0	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	335,100.00	335,100.00	335,095.00	0.00	0.00	0.00	335,095.00	5.00
2.1		01	0	00	0002	0		2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	1102	20	1955	100	0.00	335,100.00	335,100.00	335,095.00	0.00	0.00	0.00	335,095.00	5.00
2.1		01	0	00	0002			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					150,000.00	-50,000.00	100,000.00	29,610.00	0.00	0.00	0.00	29,610.00	70390.00
2.1		01	0	00	0002			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					150,000.00	-50,000.00	100,000.00	29,610.00	0.00	0.00	0.00	29,610.00	70390.00
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	0.00	29,610.00	70390.00
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1		01	0	00	0003								Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal					180,000.00	0.00	180,000.00	103,793.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	127,143.00	52957.00
2.1		01	0	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					180,000.00	0.00	180,000.00	103,793.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	127,143.00	52957.00
2.1		01	0	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					180,000.00	0.00	180,000.00	103,793.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	127,143.00	52957.00
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	103,793.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	127,143.00	52957.00
2.1		11											Gestión y ejecución de proyectos municipales					1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	171,500.00	61,684.70	61,684.70	61,684.70	233,184.70	1,061,815.30
2.1		11	0	00	0002								Coordinación, adquisición y mantenimiento de obras					1,295,000.00	0.00	1,295,000.00	171,500.00	61,684.70	61,684.70	61,684.70	233,184.70	1,061,815.30
2.1		11	0	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	60,789.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	67,939.00	232,861.00

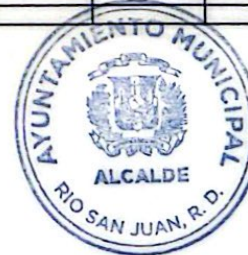
1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Carolina Pérez

Karla y Diego



CM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Los Hornos						Presupuesto												Ejecución del Gasto								
Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otro			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.1		11	0	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES				300,000.00	0.00	300,000.00	60,789.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	67,939.00	232,061.00	
2.1		11	0	00	0002			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores				300,000.00	0.00	300,000.00	60,789.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	67,939.00	232,061.00	
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	60,789.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	67,939.00	82,061.00
2.1		11	0	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				995,000.00	0.00	995,000.00	110,711.00	54,534.70	54,534.70	54,534.70	165,245.70	829,754.30	
2.1		11	0	00	0002			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS				700,000.00	0.00	700,000.00	106,711.00	54,534.70	54,534.70	54,534.70	161,245.70	538,754.30	
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	50,711.00	34,534.70	34,534.70	34,534.70	85,245.70	214,754.30
2.1		11	0	00	0002			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados				300,000.00	0.00	300,000.00	26,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	46,000.00	254,000.00	
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00
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	26,000.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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	

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
3/4/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez

Rena y Kacey



LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Repartición Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Otra	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	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	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	141,000.00	
2.1		11	0	00	0002	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	145,000.00	0.00	145,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,200,199.20	900,519.00	900,519.00	900,519.00	2,100,718.20	4,816,656.63	
2.1		12	1										Acciones Comunes					3,566,767.00	55,707.83	3,622,474.83	676,684.20	795,354.00	795,354.00	795,354.00	1,472,038.20	2,150,436.63	
2.1		12	1	00	0002								Administración y reparación de unidades motorizadas					3,566,767.00	55,707.83	3,622,474.83	676,684.20	795,354.00	795,354.00	795,354.00	1,472,038.20	2,150,436.63	
2.1		12	1	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,656,767.00	0.00	1,656,767.00	234,089.60	197,409.00	197,409.00	197,409.00	431,498.60	1,225,268.40	
2.1		12	1	00	0002			2	2	6			SEGUROS					80,000.00	0.00	80,000.00	18,140.10	0.00	0.00	0.00	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	18,140.10	0.00	0.00	0.00	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	215,949.50	197,409.00	197,409.00	197,409.00	413,358.50	1,163,408.50	
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	215,949.50	197,409.00	197,409.00	197,409.00	413,358.50	1,163,408.50	
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	66,592.50	0.00	0.00	0.00	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
3/4/2025 - SJAFIM

Daniel Pérez

Karla y Paul



LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Origen del Capital:		Denominación:		Presupuesto Municipal de Toluca S de RL de CV																						
Destino de Fondos	Estructura Programática						SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / OTRA				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	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	149,357.00	197,409.00	197,409.00	197,409.00	346,766.00	1,161,634.00
2.1		12	1	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,910,000.00	55,707.83	1,965,707.83	442,594.60	597,945.00	597,945.00	597,945.00	1,040,539.60	925,168.23
2.1		12	1	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					560,000.00	0.00	560,000.00	37,950.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	107,450.00	452,550.00
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	37,950.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	107,450.00	452,550.00
2.1		12	1	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					950,000.00	0.00	950,000.00	184,528.00	433,137.00	433,137.00	433,137.00	617,665.00	332,335.00
2.1		12	1	00	0002			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					950,000.00	0.00	950,000.00	184,528.00	433,137.00	433,137.00	433,137.00	617,665.00	332,335.00
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	55,200.00	433,137.00	433,137.00	433,137.00	488,337.00	211,663.00
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	129,328.00	0.00	0.00	0.00	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	220,116.60	95,308.00	95,308.00	95,308.00	315,424.60	140,283.23
2.1		12	1	00	0002			2	3	9	8		Repuestos y accesorios menores					400,000.00	55,707.83	455,707.83	220,116.60	95,308.00	95,308.00	95,308.00	315,424.60	140,283.23
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	220,116.60	71,650.00	71,650.00	71,650.00	291,766.60	108,233.40
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	23,658.00	23,658.00	23,658.00	23,658.00	32,049.83
2.1		12	2										Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos					3,300,000.00	-235,100.00	3,064,900.00	513,225.00	105,165.00	105,165.00	105,165.00	618,390.00	2,446,510.00
2.1		12	2	00	0003								Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos					3,300,000.00	-235,100.00	3,064,900.00	513,225.00	105,165.00	105,165.00	105,165.00	618,390.00	2,446,510.00
2.1		12	2	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,300,000.00	-235,100.00	1,064,900.00	226,300.00	105,165.00	105,165.00	105,165.00	331,465.00	733,435.00

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

Daniela Pérez



LM



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

Código del Capítulo: **7105**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Restricción Recorrida	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 / Ojiva	Ojiva	Ojiva		Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Original	Modificaciones						Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1		12	2	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					0.00	171,200.00	171,200.00	71,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	124,400.00	46,800.00	
2.1		12	2	00	0003			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					0.00	171,200.00	171,200.00	71,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	124,400.00	46,800.00	
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	46,800.00	
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	71,200.00	0.00	0.00	0.00	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	155,100.00	51,965.00	51,965.00	51,965.00	207,065.00	686,635.00	
2.1		12	2	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	800,000.00	-335,100.00	464,900.00	135,100.00	51,965.00	51,965.00	51,965.00	187,065.00	277,835.00	
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	490,400.00	-71,200.00	419,200.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	286,925.00	0.00	0.00	0.00	286,925.00	1,713,075.00	

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

Pág. 24 de 34
3/4/2025 - SIAFIM

Daniela Pérez

Roma y Paez



LM



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

Código del Capítulo: **7105**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asign. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Proyecto	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	
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	286,925.00	0.00	0.00	0.00	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	286,925.00	0.00	0.00	0.00	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	-100,000.00	230,000.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	219,710.00	
2.1		12	3	00	0001								Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes					330,000.00	-100,000.00	230,000.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	219,710.00	
2.1		12	3	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00	-100,000.00	200,000.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	189,710.00	
2.1		12	3	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		12	3	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3299	20	1955	100	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
2.1		12	3	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	0.00	100,000.00	10,290.00	0.00	0.00	0.00	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	10,290.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	89,710.00	
2.1		12	3	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	

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
3/4/2025 - SJAFRM

Danica Riez

Karla y Hugo



LM



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Proveedor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Fondos no Asignados a Progs.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Cuenta		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + (-) 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26	
2.1			12	3	00	0001			2	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	813,132.00	431,856.20	431,856.20	482,419.20	1,244,988.20	8,305,011.80	
2.2								2					CLASIFICADOR DEL GASTO					9,550,000.00	0.00	9,550,000.00	813,132.00	431,856.20	431,856.20	482,419.20	1,244,988.20	8,305,011.80	
2.2			01										Actividades Centrales					200,000.00	0.00	200,000.00	3,740.00	7,537.00	7,537.00	7,537.00	11,277.00	188,723.00	
2.2			01	0	04								Reparación edificaciones municipales					200,000.00	0.00	200,000.00	3,740.00	7,537.00	7,537.00	7,537.00	11,277.00	188,723.00	
2.2			01	0	04	0051							REPARACION DEL PALACIO MUNICIPAL					200,000.00	0.00	200,000.00	3,740.00	7,537.00	7,537.00	7,537.00	11,277.00	188,723.00	
2.2			01	0	04	0051			2	7			OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	3,740.00	7,537.00	7,537.00	7,537.00	11,277.00	188,723.00	
2.2			01	0	04	0051			2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	3,740.00	7,537.00	7,537.00	7,537.00	11,277.00	188,723.00	
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	3,740.00	7,537.00	7,537.00	7,537.00	11,277.00	188,723.00
2.2			11										Gestión y ejecución de proyectos municipales					5,300,000.00	-75,000.00	5,225,000.00	311,005.00	319,612.00	319,612.00	319,612.00	630,617.00	4,594,383.00	
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	
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	

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
3/4/2025 - SJAFM

Daniel Pérez



Kenny Reyes

LM



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

Código del Capítulo: **7105**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Indicador	Resolución	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	750,000.00	
2.2			11	0	02										Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación					800,000.00	-75,000.00	725,000.00	311,005.00	319,612.00	319,612.00	319,612.00	94,383.00	
2.2			11	0	02	0051									REPARACION DE CAMINOS VECINALES					400,000.00	0.00	400,000.00	278,655.00	113,633.00	113,633.00	113,633.00	7,712.00	
2.2			11	0	02	0051			2	7					OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	278,655.00	113,633.00	113,633.00	113,633.00	7,712.00	
2.2			11	0	02	0051			2	7	2				INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	278,655.00	113,633.00	113,633.00	113,633.00	7,712.00	
2.2			11	0	02	0051	0		2	7	2		4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	278,655.00	113,633.00	113,633.00	113,633.00	7,712.00	
2.2			11	0	02	0052									REPARACIONES DE CALLE EN EL MUNICIPIO					400,000.00	-75,000.00	325,000.00	32,350.00	205,979.00	205,979.00	205,979.00	66,671.00	

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
3/4/2025 - SJAFM

Carolina Pérez



Karla y Mary

LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Destino de Fondos	Estructura Programática						Indicador Receptor	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 / Ojra	Ojra	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		11	0	02	0052			2	7				OBRAS					400,000.00	-75,000.00	325,000.00	32,350.00	205,979.00	205,979.00	205,979.00	238,329.00	86,671.00	
2.2		11	0	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	-75,000.00	325,000.00	32,350.00	205,979.00	205,979.00	205,979.00	238,329.00	86,671.00	
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	32,350.00	205,979.00	205,979.00	205,979.00	238,329.00	86,671.00	
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	
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	

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
3/4/2025 - SJAFIM

Danica Pérez



Karla y Luis

LM



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

Código del Capítulo: **7106**

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

Estructura Programática						Clasificador del Gasto													Presupuesto			Ejecución del Gasto				
Destino de Fondos	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Obra	Indicador Receptor	SNP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Anular	Denominación del Gasto	Fundón	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		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	175,000.00	3,025,000.00	171,373.00	90,707.20	90,707.20	141,270.20	262,080.20	2,762,919.80
2.2		12	3										Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.					2,850,000.00	175,000.00	3,025,000.00	171,373.00	90,707.20	90,707.20	141,270.20	262,080.20	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 CAJUILLES, 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
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

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
3/4/2025 - SIAFIM

Gonzalo Pérez



Karla Y. Reyes

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática					Indicador Receptor	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		12	3	01	0052								CONSTRUCCION DE NOMBRES DISTITIVOS 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 PETIGRE					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
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

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

Pág. 30 de 34
3/4/2025 - SJAFIM

Sancho Pérez



Kenia y Mary

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Estructura Programática						Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto				Ejecución del Gasto									
Destino de Fondos	Partida no Asig. a Prog.	Programa	Producto	Proyecto	Actividad / Otro		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 = 19 + 20	22	23	24	25	26 = 22 + 24	27 = 21 - 26
2.2		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	
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	
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	
2.2		12	3	03	0054								CONSTRUCCION DE BOULEVAR EN PLAYA DE LOS MIMOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
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	
2.2		12	3	04									Reparación de instalaciones recreativas					100,000.00	175,000.00	275,000.00	171,373.00	90,707.20	90,707.20	141,270.20	262,080.20	
2.2		12	3	04	0051								REPARACION DE PARQUE					100,000.00	175,000.00	275,000.00	171,373.00	90,707.20	90,707.20	141,270.20	262,080.20	
2.2		12	3	04	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	175,000.00	275,000.00	171,373.00	90,707.20	90,707.20	141,270.20	262,080.20	
2.2		12	3	04	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	175,000.00	275,000.00	171,373.00	90,707.20	90,707.20	141,270.20	262,080.20	
2.2		12	3	04	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	175,000.00	275,000.00	171,373.00	90,707.20	90,707.20	141,270.20	262,080.20	
2.2		14											Gestión y administración de servicios funerarios					600,000.00	0.00	600,000.00	214,030.00	0.00	0.00	0.00	214,030.00	
2.2		14	2										Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios					600,000.00	0.00	600,000.00	214,030.00	0.00	0.00	0.00	214,030.00	
2.2		14	2	01									Construcción en cementerios					400,000.00	0.00	400,000.00	210,730.00	0.00	0.00	0.00	210,730.00	
2.2		14	2	01	0051								CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO					400,000.00	0.00	400,000.00	210,730.00	0.00	0.00	0.00	210,730.00	

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
3/4/2025 - SIAFIM

Daniel Pérez



Kenny y Welf

LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	SNP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo	Objeto			Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	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		14	2	01	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	210,730.00	0.00	0.00	0.00	210,730.00	189,270.00
2.2		14	2	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	210,730.00	0.00	0.00	0.00	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	210,730.00	0.00	0.00	0.00	210,730.00	189,270.00
2.2		14	2	04									Reparación de infraestructuras Fúnebres Religiosas					200,000.00	0.00	200,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	196,700.00
2.2		14	2	04	0051								REPARACION DE LA FUNERARIA					200,000.00	0.00	200,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	196,700.00
2.2		14	2	04	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	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	3,300.00	0.00	0.00	0.00	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	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	196,700.00
2.2		15											Desarrollo social y participación comunitaria					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		15	2										Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		15	2	02									Reparación de Instalaciones Deportivas					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		15	2	02	0051								REPARACION DE CANCHA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		15	2	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		15	2	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		15	2	02	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
3/4/2025 - SJAFIM

Daniela Pérez



Karla y Aug LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Río San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Subp.	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Adj. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Otra	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			17										Regulación, gestión y administración de los espacios públicos y del medio ambiente					500,000.00	0.00	500,000.00	112,984.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	126,984.00	373,016.00	
2.2			17	0	02								Reparación de mercados, mataderos y plazas municipales					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2			17	0	02	0051							REPARACION DEL MATADERO MUNICIPAL					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2			17	0	02	0051			2	7			OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2			17	0	02	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.2			17	0	02	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2			17	0	04								Reparación de infraestructuras sanitarias, de alcantarillado y medio ambiente					300,000.00	0.00	300,000.00	112,984.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	126,984.00	173,016.00	
2.2			17	0	04	0051							SANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE FILTRANTES Y CAÑADAS					300,000.00	0.00	300,000.00	112,984.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	126,984.00	173,016.00	
2.2			17	0	04	0051			2	7			OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	112,984.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	126,984.00	173,016.00	
2.2			17	0	04	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	112,984.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	126,984.00	173,016.00	
2.2			17	0	04	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	112,984.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	126,984.00	173,016.00

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. 33 de 34
3/4/2025 - SJAFIM

Danica Pérez



LM



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

Código del Capítulo: 7106

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Rio San Juan

Destino de Fondos	Estructura Programática						Institución Receptora	Slup	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		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	
TOTAL RD\$																			49,191,994.00	313,281.06	49,505,275.06	7,140,799.40	4,428,297.86	4,428,297.86	4,205,854.92	11,569,097.26	37,936,177.80

Daniela Pérez Medina
Preparado por

Kenia C. Reyes
Revisado por

A. Nolasco
Aprobado por

